

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.            |     | 871967880141 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992852550001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PANDACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |       |       |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |       | [013] | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |       | [014] | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |       | [015] | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |       | [016] | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |       | [017] | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |       |       |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  |       |       |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  | [029] | +     | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |      |                                                         |                                                                                          |  | [030] | +     | NA   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                                                     | 2343.42                                                                                      |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003            | +     | 0.00                                                               | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314                                                                        | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005  | +                                                                  | 87867.01 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007  | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                                    |                                                | 6009            | +     | 0.00                                                               | 6010     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317                                                                        | -                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                   |                 | 6011  | +                                                                  | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                |                 |       |                                                                    | 6013     | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              |                                                |                 |       | 6015                                                               | +        | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |                 |       |                                                                    | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6022  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +     | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                            | 6029                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +                                                                          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -                                                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6036  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +                                                                          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6038  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335         | +                                                                          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041            | +     | 0.00                                                               | 6042     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043            | +     | 0.00                                                               | 6044     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                          | 3109.84                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045            | +     | 0.00                                                               | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051            | +     | 0.00                                                               | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053            | +     | 0.00                                                               | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055            | +     | 0.00                                                               | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057            | +     | 0.00                                                               | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059            | +     | 0.00                                                               | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00  | 6062                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00  | 6064                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00  | 6066                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                | 6067            | +     | 0.00                                                               | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349         | -                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                | 6069            | +     | 0.00                                                               | 6070     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 351                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                | 6073            | +     | 0.00                                                               | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 352                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6075            | +     | 0.00                                                               | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                | 6077            | +     | 0.00                                                               | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354                                                                        | -                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                           | +               | 0.00  | 6080                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |             | 355                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081            | +     | 0.00                                                               | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |             | 356                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                | 6083            | +     | 0.00                                                               | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357         | +                                                                          | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6086  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358         | +                                                                          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359         | +                                                                          | 37073.65                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360         | +                                                                          | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361         | +                                                                          | 42526.91                                                                   | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6094  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL           | 6095  | +                                                                  | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|--|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 547          | +       |           | 0.00                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7314           | +             |               | 0.00     | 7315     | +        |  | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       | 548          | +       |           | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991                                                                                            | =          | 0.00       |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       | 549          | +       |           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 550          | =       |           | 8118.64                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7992           | +             |               | 52498.32 |          |          |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +       |           | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7999           | +             |               | 52498.32 |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +       |           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +       |           | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7901           | =             |               | 0.00     |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +       |           | 85313.24                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7902           | +             |               | 0.00     |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 558     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 7903          | -             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES               | 559          | +       |           | 0.00                                                             | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7904           | =             |               | 0.00     |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR          | 560          | +       |           | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7905           | =             |               | 0.00     |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 7906          | =             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 7907          | =             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 7908           | =             |               | 0.00     |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 562     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                |                       | RELACIONADAS | LOCALES | 563       | +                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                 |            |            |                |               | 801           | =        |          | 35368.69 |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +            |         | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            |         | 0.00      | PERDIDA DEL EJERCICIO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            | 802        | =              |               | 0.00          |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +            |         | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 567          | +       |           | 0.00                                                             | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094 - 0.00                                                                                      |            |            | 095 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              | 569     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                                                                 | 096 + 0.00 |            |                | 097 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 098 = 35368.69 |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |              | 570     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              | 571     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 803           | -             |          | 5305.30  |          |  |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              | 572     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 804           | -             |          | 0.00     |          |  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              | 573     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 805           | -             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                       |              | 574     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 806           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                       |              | 575     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 807           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              | 576     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 808           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              | 577     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 809           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              | 578     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 810           | -             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              | 579     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 811           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              | 580     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 812           | -             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |              | 581     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 813           | +             |          | 0.00     |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                       |              | 582     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              | 583     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 | GENERACIÓN |            |                | REVERSIÓN     |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                       |              |         | 584       | +                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                |                                                                                                 |            | 814 + 0.00 |                |               | 815 - 0.00    |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              | 585     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                 | 816 + 0.00 |            |                | 817 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              | 586     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                 | 818 + 0.00 |            |                | 819 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                       |              | 587     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                 | 820 + 0.00 |            |                | 821 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              | 588     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                         |                                                                                         |                                                                                                 | 822 + 0.00 |            |                | 823 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824 - 0.00                                                                              |                                                                                                 |            | 825 + 0.00 |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 826 + 0.00                                                                              |                                                                                                 |            | 827 - 0.00 |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 589          | =       |           | 85313.24                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828 + 0.00                                                                                      |            |            | 827 - 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 599          | =       |           | 93431.88                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828 - 0.00                                                                                      |            |            | 829 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 591          | =       |           | 0.00                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830 + 0.00                                                                                      |            |            | 831 - 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 592          | =       |           | 0.00                                                             | AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 833 - 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834 +/- 0.00                                                                                    |            |            | 835 +/- 0.00   |               |               |          |          |          |  |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 601          | +       |           | 30800.00                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 836 = 30063.39 |               |               |          |          |          |  |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 602          | -       |           | 0.00                                                             | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 837 = 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | 603          | +       |           | 0.00                                                             | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            |            | 838 SI         |               |               |          |          |          |  |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              | 604     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 839 0.00      |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              | 605     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 840 0.00      |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              | 606     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 841 NA        |               |          |          |          |  |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              | 607     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |                                                                                                 | 842 0.00   |            |                | 843 0.00      |               |          | 30063.39 |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              | 608     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 | 844 0.00   |            |                | 845 0.00      |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                       |              | 609     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                                                                 | 846 0.00   |            |                | 847 0.00      |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       |              | 610     | +         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 | 848 0.00   |            |                | 849 30063.39  |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              | 611     | +         |                                                                  | 11442.44                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 850 = 6613.95 |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       |              | 612     | -         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 800 + 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       |              | 613     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 851 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              | 614     | +         |                                                                  | 23449.44                                                                                                                                                                                                                | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 852 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |              | 615     | -         |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 853 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                       |              |         | 616       | +                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                 |            |            |                |               | 854 = 6613.95 |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       |              |         | 617       | +                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                 |            |            |                |               | 855 = 0.00    |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       |              |         | 618       | +                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       |              | 619     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 856 + 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       |              | 620     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 857 - 4672.00 |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                       |              | 621     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 858 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                       |              | 622     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 859 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              | 623     | +/-       |                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                | 860 - 0.00    |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       | 698          | =       |           | 65691.88                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 861 - 5051.79  |               |               |          |          |          |  |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                   | =            |         | 159123.76 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            | 862 - 0.00 |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                   | =            |         | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            | 863 - 0.00 |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                   | =            |         | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            | 864 - 0.00 |                |               |               |          |          |          |  |      |  |
| En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 865 = 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 866 = 3109.84  |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 867 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 868 - 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 869 = 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 870 = 3109.84  |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 871 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 872 - 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 873 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 879 = 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            | 874 + 0.00     |               |               |          |          |          |  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |         |           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                 |            |            |                |               |               |          |          |          |  |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |       |             | 875                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |       |             | 876                                           | +        | 0.00          |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884   | =           | 0.00                                          |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                          | =     | 0.00        |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =     | 0.00        |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =     | 0.00        |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     |                              |       | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     |                              |       | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                                                                                                                     |                              |       | 890         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | INTERÉS                                                                                                               |                                                                                                                                     |                              |       | 897         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                              |                                                                                                                                     |                              |       | 898         |                                               | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | MULTA |             |                                               |          | 899           |                           | 0.00 |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 902         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 903         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 904         | +                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 999         | =                                             | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 905         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 906         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 907         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       | 925         | USD                                           | 0.00     |               |                           |      |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912   | N/C No 0.00 |                                               |          | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913   | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | FIRMA CONTADOR                                |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |      |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |       |             |                                               |          |               |                           |      |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0909135634                                                                                                                          |                              |       |             | 199                                           | RUC No.  | 0909001281001 |                           |      |                                 |     |          |