

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                      |     | 871788924863 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      | No.                                                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1990914512001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE TAXIS CONVENCIONALES LA CHACRA &ASOCIADOS TRANSLACHACRA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                                          |     |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 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                                            | +                                                                |                                                                               | 1210.75                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   | 6003                                                                          | +                                                 |                                    | 1700.00                        | 6004                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6005                                                                          | +                                                 |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                | -   |         | 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                                                                                                                |                                                | DE BIENES                                                        | 6009                                                                          | +                                                 |                                    | 0.00                           | 6010                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                | DE SERVICIOS                                                     | 6011                                                                          | +                                                 |                                    | 0.00                           | 6012                                       | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |     |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                              |                                    | +                              | 0.00                                       | 6014           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |     |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                              |                                    | +                              | 0.00                                       | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |     |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                              |                                    | +                              | 0.00                                       | 6018           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |     |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES            | 318 | +       |                                                                                                                     | 3680.00                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                | +   |         | 0.00                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    | LOCAL                          | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 322                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 325                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 327                | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO |     | 328     | +                                                                                                                   |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   | 0.00                               |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             | 329                | -   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             | 331                | +   |         | 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 CREDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                              | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             | 336                | +   |         | 326.68                                                                                                              |                                                |                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                    | 6043                               | +                              | 0.00                                       | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             | 337                | +   |         | 59.80                                                                                                               |                                                |                                                                  |                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |
| 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                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (-) 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    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                | 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) |                                                | 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                | +   |         | 0.00                                                                                                                | OTROS                                          | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                              | 6090                               | +                              |                                            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                  |     | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                           | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                              | +                                  |                                | 0.00                                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                  |     | 5277.23 | 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                                      | DEL EXTERIOR                       | 6097                           | +                                          | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                | +   |         | 0.00                                                                                                                |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099                                       | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                    |     |         |                                                                                                                     |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                   |                                    |                                |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 547                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS 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                                                                                            | =                                                           | 3265.48 |                                      |                         |      | 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. |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 549                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 550                           | =                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                                                                                 | 7992                                                        |         |                                      | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                | 553                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 7999                                                                                            |                                                             |         | +                                    | 3265.48                 |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 554                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 555                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 556                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                                                | 557                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 7901                                                                                            |                                                             |         | =                                    | 0.00                    |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 558                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 7902                                 |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         | +     | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 7903                                 |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         | -     | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                       | 559                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 | 7904                                                        |         |                                      | =                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 560                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                       |                                                                                                                                                | 561                                                                                                                                    | +                             | 0.00                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      | 7905                    |      |                                                                                                                                                                                     |         |       | =       | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               | 7906                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       | =       | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 | 7907                                                        |         |                                      | =                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 870. |  |                                               |                                                                                                 | 7908                                                        |         |                                      | =                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            |  |                                               |                                                                                                 | 562                                                         | +       | 0.00                                 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CRÉDITOS                                                                                                                                                |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                | 563                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 801                                                                                             |                                                             |         | =                                    | 0.00                    |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 564                                                                                                                                    | +                             | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 565                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 802                                                                                             |                                                             |         | =                                    | 1525.61                 |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                                                                                                                                    | +                             | 0.00                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 567                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | GENERACION                                                                                                                                                                                                              |  |                                               |                                                                                                 | REVERSION                                                   |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 568                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 096                                                                                             |                                                             |         | +                                    | 0.00                    | 097  |                                                                                                                                                                                     |         | -     | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 570                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 098                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 571                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 803                                  | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 572                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 804                                  | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 573                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 805                                  | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 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 GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                           | {(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE 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                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 812                                  | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | 581                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 813                                  | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                                                        | 582                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 583                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | GENERACION                                                                                      |                                                             |         | REVERSION                            |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 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 JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 822                                                                                             |                                                             |         | +                                    | 0.00                    | 823  |                                                                                                                                                                                     |         | -     | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | 824                                                                                                                                                                                                                     |  |                                               | -                                                                                               | 0.00                                                        | 825     |                                      |                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |         |       |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 589                           | =                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 826                                                                                             |                                                             |         | +                                    | 0.00                    | 827  |                                                                                                                                                                                     |         | -     | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 599                           | =                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 828                                                                                             |                                                             |         | -                                    | 0.00                    | 829  |                                                                                                                                                                                     |         | +     | 0.00    |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 833                                  | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |  |                                               |                                                                                                 | 834                                                         |         |                                      | +                       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                | 835     |       |         | +    | - | 0.00 |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 601                           | +                                                              | 1200.00                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 836                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 602                           | -                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 837                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 1525.61 |       |         |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 603                           | +                                                              | 3908.35                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN 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 PARAISOS 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                         |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 608                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |         | 842                                  |                         |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    | 843   |         |      |   | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                        | 609                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 844                                                                                             |                                                             |         |                                      | 0.00                    | 845  |                                                                                                                                                                                     |         |       | 1525.61 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                        | 610                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 846                                                                                             |                                                             |         |                                      | 0.00                    | 847  |                                                                                                                                                                                     |         |       | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                        | 611                           | +                                                              | 2475.46                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               | 848                                                                                             |                                                             |         |                                      | 0.00                    | 849  |                                                                                                                                                                                     |         |       | 0.00    |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | (1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                        | 612                           | -                                                              | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 850                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                        | 613                           | +/-                                                            | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 800                                  |                         |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 614                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 851                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 52.12   |       |         |      |   |      |  |
| (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |                                                               | 615                                                                                                                                            | -                                                                                                                                      | 1525.61                       | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 | 852                                                         |         |                                      | -                       | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                               | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 616                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                            | (++) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      | 853                     |      |                                                                                                                                                                                     | -       | 52.12 |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 617                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (++) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 854                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 618                           | +                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (++)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 855                                  |                         |      | =                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 857                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                        | 621                           | +/-                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 858                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                        | 622                           | +/-                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 859                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 623                           | +/-                                                            | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 860                                  |                         |      |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 698                           | =                                                              | 6058.20                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 861                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 699                           | =                                                              | 6058.20                                                                                                                                        | (1) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 863                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 625                           | =                                                              | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         | 864                                  |                         |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |       |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      | 865                     |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |  |                                               |                                                                                                 |                                                             |         |                                      | 866                     |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | (++) 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  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | (1) 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                     |      |                                                                                                                                                                                     | =       | 0.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |  |                                               |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                      | 871                     |      |                                                                                                                                                                                     | +       | 0.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |         |                                      | 872                     |      |                                                                                                                                                                                     | -       | 0.00  |         |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                               |                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                               |                                                                                                 | (1++) 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 PRÓXIMO AÑO |                                                                                                 | 876                                                         |         | +                                    | 0.00                    |      |                                                                                                                                                                                     |         |       |         |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |             |                           |                |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|----------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 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       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |             |                           |                |     |                |
| 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |             |                           |                |     |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR |             |                           |                |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                |             |                           |                |     |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1900389824                                                                                                                          |                              | 199            | RUC No.     | 1900157023001             |                |     |                |