

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                 |     | 156498210  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992866012001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | MATECONSTRUCSA 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 |  |  |            |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 + 0.00 |  |

| 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                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 3416.29                                                                     |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        | 6001                                                               | +    | 53518.68 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                        | 6003                                                               | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                        | 6005                                                               | +    | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 3536.25                                                                                                             | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                   | +                                                                  | 0.00 | 6012     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                        |                                                                    |      |          | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                        |                                                                    |      | 6015     | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                        |                                                                    |      | 6017     | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6022 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                   | 6024                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6026 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 325                                                                                                                                         | +                                  |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                             | 6027                                   | +                                                                  | 0.00 | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6030 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                                   | 6032                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                    | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6034 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6036 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                    | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                |                                                                             | +                                      | 0.00                                                               | 6038 | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6040                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                    | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                    | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                    | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                 |                                                                                                                                             | 335                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                        | 6041                                                               | +    | 0.00     | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                             | 336                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                        | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                                   | +                                                                  | 0.00 | 6078     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) 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 |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                         | =                                  | 6952.54                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                   | 6094                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                                                               |                                                                             | 6095                                   | +                                                                  | 0.00 | 6096     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                        | LOCAL                                                              | 6099 | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                        |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------|---|------|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 547                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7314                                 | +                                                                                               |         | 0.00     | 7315  | +       |   | 0.00 |         |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                     |                              | 548                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                             | 7991                                                                                                                                   | =   |      | 40312.19                             |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                      |                              | 549                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 550                                           | =    |                                                                                         | 1109.46                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7992                                 | +                                                                                               |         | 5016.67  |       |         |   |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                      | 553                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7999                                 | +                                                                                               |         | 45328.86 |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 555                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     | 7901 | =                                    |                                                                                                 | 0.00    |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 556                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7902                                 | +                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7903                                 | -                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                  | 558  | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES                      | 559                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7904                                 | =                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | DEL EXTERIOR                                  | 560  | +                                                                                       |                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 7905                                                                                            | =       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                      | 561                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7906                                 | =                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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 810. |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 7908                                 | =                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | 563                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     | 801  | =                                    |                                                                                                 | 8189.82 |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                               | 564                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | 565                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     | 802  | =                                    |                                                                                                 | 0.00    |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | 567                                           | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                             | REVERSIÓN                                                                                                                              |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| 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                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | DIFERENCIAS PERMANENTES     |                                                                                                                                        |     |      | 098                                  | =                                                                                               |         | 8189.82  |       |         |   |      |         |  |
| 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 6024-6026+6132)                 |     |      |                                      | 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                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 806                         | +                                                                                                                                      |     | 0.00 |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                            | 575                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 807                         | +                                                                                                                                      |     | 0.00 |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                            | 576                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | (4) 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                                                                                    | (4) 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                                                                                    | (4) 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                                                                                    | (4) 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)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                            | 583                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                  |                                                                                                                                        |     |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DETERIORES 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     |       |         |   |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |     |      |                                      | 824                                                                                             | -       |          | 0.00  | 825     | + |      | 0.00    |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 1109.46                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |     |      |                                      | 826                                                                                             | +       |          | 0.00  | 827     | - |      | 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                        | INGRESOS                                                                                                                               |     |      |                                      | 830                                                                                             | +       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 800.00                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       | 836     | = |      | 8189.82 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              |      | 0.00                        | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       | 837     | = |      | 0.00    |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                              |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |      | 0.00                        | INFORMACION 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     |   |      | 0.00    |  |
| 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 PARAÍSOIS 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                                  |                                                                                                 |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                            | 607                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                        |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                            | 608                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 842                         |                                                                                                                                        |     | 0.00 | 843                                  |                                                                                                 |         | 8189.82  |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |                                                                                                 |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +                                             |      | 255.02                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 848                         |                                                                                                                                        |     | 0.00 | 849                                  |                                                                                                 |         | 8189.82  |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                            | 612                          | -                                             |      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 850                                  | =                                                                                               |         | 2047.46  |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                          | +                                             |      | 6142.36                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 851                                  | -                                                                                               |         | 3.25     |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                            | 615                          | -                                             |      | 0.00                                                                                    | (-) 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                                                                                             | -       |          | 3.25  |         |   |      |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                            | 617                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 854                                  | =                                                                                               |         | 2044.21  |       |         |   |      |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            | 618                          | +                                             |      | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      | 855                                  | =                                                                                               |         | 0.00     |       |         |   |      |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                        | +/-                          |                                               | 0.00 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     | 856  | +                                    |                                                                                                 | 0.00    |          |       |         |   |      |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                        | +/-                          |                                               | 0.00 | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     | 857  | -                                    |                                                                                                 | 2072.42 |          |       |         |   |      |         |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                        | +/-                          |                                               | 0.00 | (4) 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 | (4) 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                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 7197.38                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       | 861     | - |      | 0.00    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 8306.84                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |     |      |                                      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |         |          |       | 862     | - |      | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       | 863     | - |      | 0.00    |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | 625                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              |      | 0.00                        | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       | 864     | - |      | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 865                                                                                             | =       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 866                                                                                             | =       |          | 28.21 |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (4) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 867                                                                                             | +       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 868                                                                                             | -       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 869                                                                                             | =       |          | 0.00  |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      | 870                                                                                             | =       |          | 28.21 |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 | 871     | +        |       | 1048.69 |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 | 872     | -        |       | 0.00    |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | (4) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 | 873     | +        |       | 0.00    |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |      |                             |                                                                                                                                        |     |      |                                      |                                                                                                 | 879     | +        |       | 0.00    |   |      |         |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                            | +    |                             | 0.00                                                                                                                                   |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                               |                                                                                                            |                              |                                               |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                            | +    |                             | 0.00                                                                                                                                   |     |      |                                      |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                            |                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO |      |                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                             | 876                                                                                                                                    | +   |      | 0.00                                 |                                                                                                 |         |          |       |         |   |      |         |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 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 | +                         | 5.23           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 5.23           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 5.23           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                |     |          | RUC No. |          | 0931725287001 |  |