

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

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

164149560

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990615322001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CHECRALA SA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 720.00                                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                      | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001         | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                      | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003         | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                      | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                    | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                      | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                                                | 6009         | +     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                      | 0.00                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                  |                                                | 6011         | +     | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                    | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                      | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015         | +     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                    | +                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6017  | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                      | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019  | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                      | 2567.34                                        | 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                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                               | 6025                                           | +            | 0.00  | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                    | +                                              | 177.00                                                                           | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | (-) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 328         | +                      | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                               | 6033                                           | +            | 0.00  | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330         | +                      | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                               | 6035                                           | +            | 0.00  | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                      | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                               | 6037                                           | +            | 0.00  | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332         | +                      | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                               | 6039                                           | +            | 0.00  | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                   |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                   |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                                           | +            | 0.00  | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                   |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                                           | +            | 0.00  | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO 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                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS 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 CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                   |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                               | 6059                                           | +            | 0.00  | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                   | POR GARANTÍAS                                  |                                                                                  | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6062         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                   | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6064         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6066                                           | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     | 6067                                                                          | +                                              | 0.00         | 6068  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                   |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                          | +                                              | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | 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 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +                      |                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                                           | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +                      |                                                | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                               | 6085                                           | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                   |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                              | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | 360                                                                              | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |              | 6089  | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 3464.34                                                                       | OTROS                                          |              | 6091  | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                | 361                                                                              | =                                                                                                                   | 3464.34                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |              | 6093  | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                      |                                                | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                      | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |              | 6097  | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +                      | 0.00                                           | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |                        |                                                |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

|  |                    |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                              | 549                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                              | 550                                                                 | =                                                                                                                                              | 10169.02                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 7992                                                                                            | +                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| 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                                                                                            | +                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                        | LOCALES                      | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 7901                                                                                            | =                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                | 557                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      | 7902 | +                                                                                               | 0.00                |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 7903                                                                                            | -                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                | 559                          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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                                                                                             | =                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        | 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                                                                                                                             |                                                     |  |  | REVERSION |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                              | 568                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                     |  |  | 094       | -                                          | 0.00                                                 | 095  | +                                                                                               | 0.00                |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                              | 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                |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |           | 098                                        |                                                      |      |                                                                                                 | =                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                              | 570                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                              | 571                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 803                                                                                             | -                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                              | 573                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 805                                                                                             | -                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              | 574                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 806                                                                                             | +                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              | 575                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 807                                                                                             | +                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                    | +                            | 0.00                                                                | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 808                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                    | +                            | 0.00                                                                | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 809                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                    | +                            | 0.00                                                                | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 810                                                  | -    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                    | +                            | 0.00                                                                | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 811                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                    | +                            | 0.00                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 812                                                  | -    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                    | +                            | 0.00                                                                | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 813                                                  | +    | 0.00                                                                                            |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                    | +                            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                    | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | GENERACIÓN                                           |      |                                                                                                 |                     | REVERSION                            |      |      |      |      |      |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                    | +                            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 814                                                  | +    | 0.00                                                                                            | 815                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                    | +                            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS 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 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                    | +                            | 0.00                                                                | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 820                                                  | +    | 0.00                                                                                            | 821                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 588                                    | +                            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 822                                                  | +    | 0.00                                                                                            | 823                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 824                                                  | -    | 0.00                                                                                            | 825                 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 826                                                  | +    | 0.00                                                                                            | 827                 | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 828                                                  | -    | 0.00                                                                                            | 829                 | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                              | 589                                                                 | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 830                                                                                             | +                   | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                        |                              | 590                                                                 | =                                                                                                                                              | 10169.02                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| 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                                                                 | +                                                                                                                                              | 80.00                                                                                                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 836                                                                                             |                     |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                        |                              | 602                                                                 | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | 837                                                                                             |                     |                                      |      | =    | 0.00 |      |      |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                        |                              | 603                                                                 | +                                                                                                                                              | 720.00                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                     |                                      |      | 838  |      | NA   |      |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                    | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 839                                                  |      |                                                                                                 |                     |                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                    | +                            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 840                                                  |      |                                                                                                 |                     |                                      | 0.00 |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                    | +                            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 841                                                  |      |                                                                                                 |                     |                                      | NA   |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                    | +                            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |                                                                                                 |                     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                    | +                            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |                                                                                                 |                     | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                    | +                            | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            | 848                                                  |      |                                                                                                 |                     |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                    | -                            | 1016.75                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 850                                  |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                    | ±/-                          | 5098.92                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 800                                  |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                    | +                            | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 851                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                    | -                            | 0.00                                                                | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 852                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                    | +                            | 0.00                                                                | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 853                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                    | +                            | 0.00                                                                | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 854                                  |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                    | ±                            | 0.00                                                                | (=-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 855                                  |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                    | ±/-                          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 856                                  |      |      |      | +    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                    | ±/-                          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 857                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                    | ±/-                          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 858                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                    | ±/-                          | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 859                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                    | ±/-                          | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 860                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                    | =                            | 4882.17                                                             | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 861                                  |      |      |      | -    | 0.00 |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                                      | 15051.19                     | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                      |      |                                                                                                 | 862                 |                                      |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                                      | 0.00                         | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | 864                 |                                      |      |      | -    | 0.00 |      |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                            | =                                      | 0.00                         |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     |                                      |      |      |      |      |      |  |   |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | 865                 |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | 866                 |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| (+) 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                 |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |  |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    | 871                                    |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | +                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        | 872                                    |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | -                   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (++) 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                                 |      |      |      |      |      |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 |                     | 880                                  |      |      |      | =    | 0.00 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES |                                      |      |      | 881  |      |      |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                        |                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                     |  |  |           |                                            |                                                      |      |                                                                                                 | OTROS               |                                      |      |      | 882  |      |      |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                     |                |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>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. |             | 0900221953001 |  |