

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. |            | 151733738 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792761352001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CENTRUMPLATZ S.A.           |                                 |      |     |            |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 2521.88  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 13002.87 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 70597.59 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 | + | 86122.34 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 | + | 0.00     |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |           |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 311                                | +                                                                                            |                                                                                                              | 13854.38                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                    | 6001   | +    | 185865.30 | 6002 | +    |      | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                            | 6003                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 114.00 | 6004 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313          | +                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005                                                               | +      |      | 0.00      | 6006 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                   | 314          | -                                  |                                                                                              |                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                    | 6007   | +    |           | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 315                                | +                                                                                            |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 10123.23                                                           | DE BIENES                                                          |        | 6009 | +         |      | 0.00 | 6010 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 316                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6011                                                               | +      |      | 0.00      | 6012 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                       | -            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013                                                               | +      |      | 0.00      | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                    | 6015   | +    |           | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                          | +                                                                                                            |                                                                             |                                                                            |                                                                               | 0.00                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |        | 6017 | +         |      | 0.00 | 6018 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO  | 320                                | +                                                                                            |                                                                                                              | 0.00                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |        | 6019 | +         |      | 0.00 | 6020 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                          | +                                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               |                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |        | 6021 | +         |      | 0.00 | 6022 | +    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023                                                               | +                                                                  |        | 0.00 | 6024      | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 323                                | +                                                                                            |                                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6025   | +    |           | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                              |                                                                             | 6027                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6028   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                   |                                                                             | 6029                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6030   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031                                                               | +                                                                  |        | 0.00 | 6032      | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6034   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                             | 6035                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6036   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            |                                    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                                             | 6037                                                                       |                                                                               |                                                                    | 0.00                                                               | 6038   |      |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                             |                                                                             | 6039                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6040   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6042 |           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            |                                    | 5154.68                                                                                      |                                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6044 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            |                                    | 1041.04                                                                                      |                                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6050 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6052 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            | 6053                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6054 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6056 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                                                       | +            |                                    | 2521.88                                                                                      |                                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6058 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6060 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                            | 6061                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6062 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6064 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6066 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                       | -            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6068 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6070 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                                                       | -            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6072 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            | 6073                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6074 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6075                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6076 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                            | 6077                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6078 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 0.00                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                              | 6079                                                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | 6080                                                               | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                                                                         |              | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                              | 6081                                                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | 6082                                                               | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                            | 6083                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6084 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                            | 6085                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6086 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                            | 6087                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6088 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                            | 6089                                                                          | +                                                                  |                                                                    | 0.00   | 6090 | +         |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             | 6091                                                                       | +                                                                             |                                                                    | 0.00                                                               | 6092   | +    |           | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         |              | 32695.19                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                          |                                                                               | 0.00                                                               | 6094                                                               | +      |      | 0.00      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | LOCAL                                                                         |                                                                    | 6095                                                               | +      |      | 0.00      | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                    | 6097   | +    |           | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                                              |                                                                    | 6099   | +    |           | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                                                                                       | +            |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                    | 6101   | +    |           | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                    |                                                                                              |                                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                    |                                                                    |        |      |           |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|------|------------------|---------|---------|-----------|-----------|---|------|------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 7314 | +                |         | 0.00    |           | 7315      | + |      | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 548     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =                                 | 68075.71                             |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 549     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =       |      | 26131.92 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                      |                                      |           | 7992 |                  |         | +       |           | 116685.60 |   |      |      |  |  |  |
| 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      |      |                  | +       |         | 184761.31 |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                          | +       |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7901                                                                                                                                           |                                   |                                      | =         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +                            |         | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +    |          | 54399.21                                                                                                                               | 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             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7904                                                                                                                                           |                                   |                                      | =         |      | 1790800000000.00 |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7905                                                                                                                                           |                                   |                                      | =         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 7906                                                                                                                                           |                                   |                                      | =         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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  |                  |         | =       |           | 1217.99   |   |      |      |  |  |  |
| 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                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +       |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 096                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                 | 097       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                              |         | 570  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 098  | =                |         | 1217.99 |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +       |      | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 803                                  | -         |      | 182.70           |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +       |      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 804                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 805       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 806       | +    |                  | 1120.00 |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 807       | +    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 810  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                              |         | 579  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 811  | +                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                              |         | 580  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 812  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 813       | +    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | OTRAS                                                                                                     |                              |         | 583  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                        |                                      | REVERSION |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |         | 584  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 814                               | +                                    |           | 0.00 | 815              | -       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                          | +       |      | 0.00     | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 816                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                 | 817       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 818                                                                                                                                            | +                                 |                                      | 0.00      | 819  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 820                                                                                                                                            | +                                 |                                      | 0.00      | 821  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 822                                                                                                                                            | +                                 |                                      | 0.00      | 823  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 824                                                                                                                                            | -                                 |                                      | 0.00      | 825  | +                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =       |      | 54399.21 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 826                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                 | 827       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =       |      | 80631.13 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 828                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                 | 829       | +    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                          | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | 830                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                   | 0.00                                 | 831       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                          | =       |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 833                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                      |           | 834  | +/-              |         | 0.00    | 835       | +/-       |   | 0.00 |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                          | +       |      | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 836                                  | =         |      | 2155.29          |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| (-) 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                          | +       |      | 0.00     | 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                                  |           |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                   |                                      | 839       |      |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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       |      |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |                  |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 842                                                                                                                                            |                                   |                                      | 0.00      | 843  |                  |         | 2155.29 |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 844                                                                                                                                            |                                   |                                      | 0.00      | 845  |                  |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 846                                                                                                                                            |                                   |                                      | 0.00      | 847  |                  |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | 848                                                                                                                                            |                                   |                                      | 0.00      | 849  |                  |         | 2155.29 |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612     | -    |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 850       | =    |                  | 474.16  |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613     | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 800       | +    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614     | +    |          | 561.13                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 851       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615     | -    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 852       | -    |                  | 0.00    |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 616  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           | 853  | -                |         | 0.00    |           |           |   |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 617     | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   |                                      | 854       | =    |                  | 474.16  |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| 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     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 857                                  | -         |      | 1041.04          |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-     |      | 0.00     | (-) 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     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 859                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-     |      | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 860                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =       |      | 1361.13  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 861                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =       |      | 81892.26 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 862              | -       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =       |      | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 863              | -       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =       |      | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                   | 864                                  | -         |      | 0.00             |         |         |           |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 865              | =       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 866              | =       |         | 566.88    |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | (+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 867              | +       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 868              | -       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 869              | =       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 870              | =       |         | 566.88    |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                   |                                      |           |      |                  | 871     | +       |           | -803.96   |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                   |                                      |           |      |                  | 872     | -       |           | 0.00      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                   |                                      |           |      |                  | 873     | +       |           | 0.00      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                   |                                      |           |      | 874              | =       |         | 0.00      |           |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                   |                                      |           |      |                  | 875     | +       |           | 0.00      |   |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                   |                                      |           |      |                  | 876     | +       |           | 0.00      |   |      |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                           | +                     | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                           | =                     | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                           | =                     | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                                           | =                     | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                           | +/-                   | 0.00                            |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 890                                           |                       | 0.00                            |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 897                                           |                       | 0.00                            |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                                           |                       | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                           |                       | 0.00                            |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                                           | +                     | 0.00                            |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                                           | +                     | 0.00                            |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                                           | +                     | 0.00                            |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                                           | =                     | 0.00                            |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                                           | USD                   | 0.00                            |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                                           | USD                   | 0.00                            |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                                           | USD                   | 0.00                            |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                                           | USD                   | 0.00                            |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                       | DETALLE DE COMPENSACIONES       |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                   | N/C No 0.00                     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                   | USD 0.00                        |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 915                                           | USD 0.00              |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 917                                           | USD 0.00              |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 919                                           | USD 0.00              |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       | 920                             | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                       |                                 |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | FIRMA CONTADOR        |                                 |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | NOMBRE:               |                                 |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | 199                   |                                 |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1708206972                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               | RUC No. 1708114887001 |                                 |          |