

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |     | 871796566199 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993082678001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMERCIALIZADORA MARIA&VICTORSIZUS S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | + | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | + | NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           | INGRESOS                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               |              |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                       | 311          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6001      | +                                              | 0.00         | 6002 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 312          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6003      | +                                              | 0.00         | 6004 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 313          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                |                                                                               |           | 6005                                           | +            | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 314          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                       | 315          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               |           |                                                | 6007         | +    | 0.00 | 6008 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 316          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                               |           |                                                | 6009         | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                               | 317          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               |           |                                                |              | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 318          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |           |                                                |              | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                       | 319          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |           |                                                |              | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                  | 320          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |           |                                                |              | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 321                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6019                                                                          | +         | 0.00                                           | 6020         | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 322                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                    |                                                                                              |                                                | 6021                                                                          | +         | 0.00                                           | 6022         | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6023      | +                                              | 0.00         | 6024 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                           | -            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                |                                                                               |           | 6025                                           | +            | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 326                                                                                           | +            |      | 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                                                                                                                                     | 327                                                                                           | -            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |           | 6029                                           | +            | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               |           | 6031                                           | +            | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                           | -            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                |                                                                               |           | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 330                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |                                                                               |           | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6038      | +                                              | 0.00         |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040      | +                                              | 0.00         |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 336                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 337                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 339                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 340                                                                                                                                         | +                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| OTROS INGRESOS                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 341                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6042                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 342                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                            | 6043                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6044                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                         | 343          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6046                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) | 344          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | 6047                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6048                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     | 345          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6050                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                    | 346          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6052                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 347          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6054                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 348          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6056                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349          | -    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6058                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 350          | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                     | 6059                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6060                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 351          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6061                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 352          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6064                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                       | 353          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6066                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 354          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6068                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 355          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                               | +                                                                                            | 0.00                                           | 6070                                                                          | +         | 0.00                                           |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                       | 356          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 357          | -    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6074                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   | 358          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6076                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                               | 6077         | +    | 0.00                                                                             | 6078                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                         | 6079         | +    | 0.00                                                                             | 6080                                                                                                                | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 359                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      | 6081                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6082                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 360                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6084                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 361                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                         | 6086                                           | +                                                                             | 0.00      |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                                                                           | 6087                                                                                          | +            | 0.00 | 6088                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 6089                                                                                          | +            | 0.00 | 6090                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                         | 0.00                                                                      |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 362                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 363                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6094                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 364                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 6095                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6096                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 365                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 6097                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6098                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 366                                                                                           | +            |      | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | 6099                                                                      | +                                                                         | 0.00                                                               | 6100                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       | 367          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                                        | 6099                                           | +                                                                             | 0.00      | 6100                                           | +            | 0.00 |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6101 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    | 6102                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           | 368          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6103                                                                          | +         | 0.00                                           | 6104         | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 369          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6105                                                                          | +         | 0.00                                           | 6106         | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 370          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              | COSTOS DE                                      | 6107                                                                          | +         | 0.00                                           | 6108         | +    | 0.00 |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                       | 371          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6109      | +                                              | 0.00         | 6110 | +    | 0.00 |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 6111 | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6112      | +                                              | 0.00         |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                           | 372          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                |                                                                               | DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +              | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 373          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                | DE SERVICIOS |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                               | 374          | +    |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                           |                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |           |                                                |              |      |      |      |                |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |

[illegible]

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                        | 7992 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                                                        | 7999 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                             |                                                                                                                                        | 7901 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 7902 | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 558          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                        | 7903 | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 7904 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                             |                                                                                                                                        | 7905 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                        | 7906 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 7907 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                             |                                                                                                                                        | 7908 | =    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO      |                                                                                                                                        |      | 801  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565                                                                                                                                          | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO       |                                                                                                                                        |      | 802  | =                                                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                              |                                                                                                           |                 | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MÚTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 567                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| 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                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |      |      |                                                                                                 |      | 098  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 571                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |      |                                                                                                 |      | 803  | -    | 0.00 |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 572                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (-) 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                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                       | 574                                                                                                       | +               | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 806  | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |      | 807  | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR 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 ÚNICO                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 812  | -    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                     | 581                                                                                                       | +               | 0.00         | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 813  | +    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     | 582                                                                                                       | +               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            | 583                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                            | 584                                                                                                       | +               | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                  | REVERSIÓN                                                                                                                              | 814  | +    | 0.00                                                                                            | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                        | 585                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 816                         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 817  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 818                         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 819  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                           | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 820                         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 821  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            | 588                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 822                         | +                                                                                                                                      | 0.00 | 823  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 824                         | -                                                                                                                                      | 0.00 | 825  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 589                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |      |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 599                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | 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                        | INGRESOS                                                                                                                               |      |      | 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                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 592                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |      |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |      |      | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | 601                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (-) 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  |      | NO   |      |
| 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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 840  |      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                            | 606                                                                                                       | +               | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 841  |      | NA                                                                                              |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                               | 607                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                        | 842  |      | 0.00                                                                                            | 843  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                           | 608                                                                                                       | +               | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE           |                                                                                                                                        | 844  |      | 0.00                                                                                            | 845  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                     | 609                                                                                                       | +               | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 846  |      | 0.00                                                                                            | 847  |      | 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                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 848  |      | 0.00                                                                                            | 849  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                   | 611                                                                                                       | +               | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 850  |      | 0.00                                                                                            | 851  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 612                                                                                                       | -               | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 852  |      | 0.00                                                                                            | 853  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                   | 613                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 854  |      | 0.00                                                                                            | 855  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                           | 614                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 856  |      | 0.00                                                                                            | 857  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        | 615                                                                                                       | -               | 0.00         | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 858  |      | 0.00                                                                                            | 859  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            | 0.00                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        |      | 860  |                                                                                                 | 0.00 | 861  |      | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                              | 617                                                                                                       | +               | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 862  |      | 0.00                                                                                            | 863  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            | 618                                                                                                       | +               | 0.00         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 864  |      | 0.00                                                                                            | 865  |      | 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                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 866  |      | 0.00                                                                                            | 867  |      | 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                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 868  |      | 0.00                                                                                            | 869  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                      | 621                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 870  |      | 0.00                                                                                            | 871  |      | 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                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 872  |      | 0.00                                                                                            | 873  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                            | 623                                                                                                       | ±/-             | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 874  |      | 0.00                                                                                            | 875  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                 | 624                                                                                                       | =               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 876  |      | 0.00                                                                                            | 877  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                        | 625                                                                                                       | =               | 0.00         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 878  |      | 0.00                                                                                            | 879  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            | 624                                                                                                       | =               | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 880  |      | 0.00                                                                                            | 881  |      | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                              | =                                                                                                         | 0.00            |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 882                                                                                                                                    |      | 0.00 | 883                                                                                             |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                        |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                                                                                                        | 865  | =    | 0.00                                                                                            | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 867  | +    | 0.00                                                                                            | 868  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                       |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 869  | =    | 0.00                                                                                            | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 871  | +    | 0.00                                                                                            | 872  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                      |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                                                                                                                        | 873  | +    | 0.00                                                                                            | 874  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                                        | 875  | +    | 0.00                                                                                            | 876  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                             |                                                                                                                                        | 877  | +    | 0.00                                                                                            | 878  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                        | 879  | +    | 0.00                                                                                            | 880  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                             |                                                                                                                                        | 881  | +    | 0.00                                                                                            | 882  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                                                        | 883  | +    | 0.00                                                                                            | 884  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 885                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 886                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 887                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 888                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 889                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 890                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 891                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 892                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 893                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 894                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 895                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 896                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 897                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 898                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 899                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 900                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                             | 901                                                                                                                                    | +    | 0.00 | 902                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 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              |                                 |                   |     |             |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922870696 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0925221731001             |                   |                                 |                   |     |             |