

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. | 150431187  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391722710001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | MEGAPACIF 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      |  | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      |  | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      |  | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      |  | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      |  | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 |  |      |      | +    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 0030                                                                                     |  |      |  | +    | 2.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 311                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              | 6003                                                                        | +            | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |              | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                                              | 6009                                                                        | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   |           |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                             | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015         | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 320 | +         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017         | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                                  |                                                                           | 6021                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6022           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            |     | 0.00      | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            |     | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033         | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035         | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +   |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6038           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              | 6039                                                                        | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   |           | 236.82                                                                                                              |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    |      | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   |           | 122006.55                                                                                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   |           | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                           |                                                                                              | 6053                                                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   |           | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                           |                                                                                              | 6055                                                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   |           | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                           |                                                                                              | 6057                                                                        | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   |           | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            |                                                                           |                                                                                              | 6059                                                                        | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   |           | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6062           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346          | +   |           | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6064           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   |           | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6066           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   |           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | -         |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -            |     | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6082           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             | 6085         | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +   |           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6088           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   |           | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6090           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            |     | 0.00      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00         | 6092           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =            |     | 122243.37 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6094         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           | 6095                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                                      | 6096                                                                                         | +                                                                           |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +   |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 547                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 7314       | +    | 0.00      | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                  | 7991                                                                                            | =                                    | 0.00 |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              | 549                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 550                               | =                                                         | 57849.29                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 7992       | +    | 34223.39  | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 7999       | +    | 34223.39  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +                                 | 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 EMISION 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 REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 7907       | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      | 7908 | =          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   | DEL EXTERIOR                                              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 801        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 564                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 565                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 802        | =    | 34223.39  |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 567                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 568                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                         |                                                                                                                                                  | 094                                                                                             | -                                    | 0.00 | 095        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                          | +                                 | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         | 096                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                 | 097  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |                         |                                                                                                                                                  | 098                                                                                             |                                      |      |            | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | DIFERENCIAS PERMANENTES           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 571                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 803  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 572                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 804  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573                          | +                                 | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 805        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574                          | +                                 | 0.00                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 806        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 812        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                          | +                                 | 0.00                                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 813        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                          | +                                 | 0.00                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                          | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +                                 | 0.00                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         | 814                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                 | 815  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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                          | +                                 | 70732.25                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         | 822                                                                                                                                              | +                                                                                               | 0.00                                 | 823  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                  | 824                                                                                             | -                                    | 0.00 | 825        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 589                               | =                                                         | 70732.25                                                                                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |                         |                                                                                                                                                  | 826                                                                                             | +                                    | 0.00 | 827        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 599                               | =                                                         | 128581.54                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                       |      |                         |                                                                                                                                                  | 828                                                                                             | -                                    | 0.00 | 829        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 591                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                         |                                                                                                                                                  | 830                                                                                             | +                                    | 0.00 | 831        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 592                               | =                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 833  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 601                               | +                                                         | 1200.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 836  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 602                               | -                                                         | 900.00                                                                                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 837  | =         | 34223.39                                                                                                                                                                            |   |      |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 603                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |      |                         |                                                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |      |            | 838  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                          | +                                 | 408.61                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                 |                                      |      | 839        |      | 100.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                          | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                                      |      | 840        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                          | +                                 | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 841        |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                          | +                                 | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                          | +                                 | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         | 842                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                 | 843  |            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609                          | +                                 | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         | 844                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                 | 845  |            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                          | +                                 | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                         | 846                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                 | 847  |            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                          | +                                 | 27176.61                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         | 848                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                 | 849  |            | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                          | -                                 | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 850        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                          | +/-                               | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 800        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                          | +                                 | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 851        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                          | -                                 | 34223.39                                                  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 852        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 853  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 854  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        | 618                               | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            | 855  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                          | +/-                               | 0.00                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 856        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                          | +/-                               | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 857        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                          | +/-                               | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 858        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                          | +/-                               | 0.00                                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 859        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                          | +/-                               | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 860        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698                          | =                                 | -6338.17                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 861        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699                          | =                                 | 122243.37                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 862        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                           | 624                          | =                                 | 0.00                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 863        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                              | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      | 864  | -          | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 865        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 866        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                   |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 867        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 868        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 869        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      | 870        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |                                                                                                 |                                      |      | 871        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                          |                                                                                                 |                                      |      | 872        | -    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                      |      | 873        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                     |                                                                                                 |                                      |      | 879        | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                      |      | 874        | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |                                   |                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                      |      |            |      |           |                                                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|----------|---------------------------|----------------|-----|----------------|---------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |                                                                 | 875                                           | +        | 0.00          |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                         |                                                                                                                                     |      |                                                                 | 876                                           | +        | 0.00          |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =                                                               | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =                                                               | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882  | =                                                               | 0.00                                          |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |                                                                 |                                               | 883      | =             | 0.00     |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                            |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      | 885                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                            |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                            |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                 | 887                                                                                                                                 | =    | 0.00                                                            |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                 |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                 |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               |          |               | 890      |                           | 0.00           |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | INTERÉS                                                         |                                               |          |               | 897      |                           | 0.00           |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | IMPUESTO                                                        |                                               |          |               | 898      |                           | 0.00           |     |                |                                 |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      | MULTA                                                           |                                               |          |               | 899      |                           | 0.00           |     |                |                                 |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 902      | +                         | 0.00           |     |                |                                 |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 903      | +                         | 0.00           |     |                |                                 |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 904      | +                         | 0.00           |     |                |                                 |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 999      | =                         | 0.00           |     |                |                                 |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 905      | USD                       | 0.00           |     |                |                                 |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 906      | USD                       | 0.00           |     |                |                                 |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 907      | USD                       | 0.00           |     |                |                                 |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               | 925      | USD                       | 0.00           |     |                |                                 |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                   | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00                                                     |                                               |          |               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |                                 |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00                                                        | 915                                           | USD 0.00 | 917           | USD 0.00 | 919                       | USD 0.00       | 920 | USD 0.00       |                                 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 |                                               |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |      |                                                                 | NOMBRE:                                       |          |               |          |                           |                |     |                |                                 |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 11302221799                                                                                                           |                                                                                                                                     |      |                                                                 | 199                                           | RUC No.  | 1307581783001 |          |                           |                |     |                |                                 |  |