

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------------------------------------|--|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                      |  |                |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                  |  | 163025336      |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                      |  |                |
| 201                                  | RUC                              | 1791303881001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | ASESORES CONTABLES Y FINANCIEROS ASOCOFIN CIA. LTDA. |  | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              | 6001           |      | 6002                                                               |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +            | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      | 6001                    | +               | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      | 6003                    | +               | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 313  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                      | 6005                    | +               | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314  | -            | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                      | 6007                    | +               | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                      | 6009                    | +               | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -            | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                      | 6011                    | +               | 0.00         | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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                                                    |                      | 6019                    | +               | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                      | 6021                    | +               | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                      | 6021                    | +               | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 324  | -            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                      | 6023                    | +               | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                      | 6025                    | +               | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                      | 6027                    | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                      | 6029                    | +               | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6032            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           | 6033                                                                             | +                                                                                            | 0.00                 | 6034                    | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 330  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                 | +                       | 0.00            | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 331  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                 | +                       | 0.00            | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                 | +                       | 0.00            | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 334  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333  | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                        | 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 (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                 | +                       | 0.00            | 6042         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                 | +                       | 0.00            | 6044         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                 | +                       | 0.00            | 6046         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                 | +                       | 0.00            | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| 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                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                 | +                       | 0.00            | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                 | +                       | 0.00            | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                 | +                       | 0.00            | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                 | +                       | 0.00            | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                 | +                       | 0.00            | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                 | +                       | 0.00            | 6066         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                 | +                       | 0.00            | 6068         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) 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                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                      | 6071                    | +               | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                      | 6073                    | +               | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            |      | 350          | +                                                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                        |                      | 6075                    | +               | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -    | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                           |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6078            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                           |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6080            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353  | +            | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6082            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00         | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                           |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                    | 0.00                    | 6084            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                            | 6085                                                                      |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                 | 6086                    | +               | 0.00         |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00         | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                      | 6087                    | +               | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                 | +                       | 0.00            | 6090         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                 | +                       | 0.00            | 6092         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                 | +                       | 0.00            | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         | 6095            | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                         | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | +    | 0.00         |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         | 6097            | +            | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                      |                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362  | +            |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363  | +            |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      |                         |                 | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364  | +            |                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                      |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        |                                    | 365  | +            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                                                                             |                                                                                              |                      |                         |                 | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 365  | +            | 0.00                                                                       | COSTOS DE                                                                 | RELACIONADAS                                                                     |                                                                                              |                      |                         |                 | LOCAL        | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00 |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                       |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 553                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7999                                                                                    | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 554                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCALES      | 555                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7901                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 556                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                           | LOCALES      | 557                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7902                                                                                    | + |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 558                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7903                                                                                    | - |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES      | 559                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7904                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 560                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7905                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES      | 561                          | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7906                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |                         |                                                                                                                                                | 7908                                                                                    | = |      | 0.00                                                                                            |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                             | 563          | +                            |              | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 801                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 564          | +                            |              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                             | 565          | +                            |              | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | 802                                                                                                                                            | =                                                                                       |   | 0.00 |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 566          | +                            |              | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                         |   |      | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095  | +                                    |     | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |   |      | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -                                    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |   |      | 098                                                                                             |     |      |      | =                                    |     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 803                                  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 804                                  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 573                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 805                                  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 806                                  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 807                                  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 576                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 808                                  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 577                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 809                                  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 578                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 810                                  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 579                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 811                                  | +   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 580                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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 NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                   |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 582                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 583                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | GENERACIÓN                                                                                      |     |      |      | 814                                  | +   | 0.00 | 815  | -    |      | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 584                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 816                                  | +   | 0.00 | 817  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 585                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 818                                  | +   | 0.00 | 819  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 820                                  | +   | 0.00 | 821  | -    |      | 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                                                                                       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 822                                  | +   | 0.00 | 823  | -    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 588                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 824                                  | +   | 0.00 | 825  | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 826                                  | +   | 0.00 | 827  | -    |      | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 828                                  | +   | 0.00 | 829  | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                                                                                         |   |      | INGRESOS                                                                                        |     |      |      | 830                                  | +   | 0.00 | 831  | -    |      | 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                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 833                                  | -   |      | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                         |   |      | 834                                                                                             | ±/- |      | 0.00 | 835                                  | ±/- |      | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 836                                  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 837                                  | =   |      | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                         |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |      |      | 838                                  |     |      |      |      | 0.00 |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 604                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 839                                  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 605                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 840                                  |     |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 606                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 841                                  |     |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 607                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 608                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                         |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |      |      | 842                                  |     | 0.00 | 843  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 609                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 844                                  |     | 0.00 | 845  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 610                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 846                                  |     | 0.00 | 847  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 611                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      | 848                                  |     | 0.00 | 849  |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS 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                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00                    | (=) 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | 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 GANANCIA 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                                                                                                                               |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | 696                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      | 861 | -    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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 |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | 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 |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | 868                                                                                             | -   |      | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | 869                                                                                             | =   |      | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              |                              |              |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | 870                                                                                             | =   |      | 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 PRÓXIMO AÑO               |                         |                                                                                                                                                |                                                                                         |   |      | 876                                                                                             | +   |      | 0.00 |                                      |     |      |      |      |      |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      |                                                                                                                                                      | 880                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |      |                                                                                                                                                      | 881                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |              | OTROS                        |              |      |                                                                                                                                                      | 882                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | 883                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | 884                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |              |                              |              |      |                                                                                                                                                      | 885                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |   |      |                                                                                                 |     |      |      |                                      |     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 60.00                           |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1712529955 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0502498025001     |                                 |                   |             |     |             |