

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                            | 871788411008 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                            |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 099116621001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | ALMACENES SUC. DE JOSE ZUNINO ALMAZUN C.A. | 203          | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | TOTAL INGRESOS  |       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    | 6001 | +    | 2.00 | 6002 | +    |      | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +   |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                            | 6001            | +     |      | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                            | 6003            | +     |      | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 314  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |       | 6005 | +                                                                  |      | 0.00 | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315 | +    |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                 | 6007  | +    |                                                                    | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                            | 6009            | +     |      | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |     | 317  | -                                                                          |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                               |                 |       | 6011 | +                                                                  |      | 0.00 | 6012 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318 | +    |                                                                            |                                                                                              |                                                                   | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                            |                 | 6013  | +    |                                                                    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                            | 6015            | +     |      | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | 6017            | +     |      | 0.00                                                               | 6018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                             |                                            | 6019            | +     |      | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                   | 6021                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00            | 6022  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                                                   | 6023                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00            | 6024  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 324 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             |                                            | 6025            | +     |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +   |      | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                          |                 | 0.00  | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                   | 6029                                                                                                                | +                                                                           |                                            | 0.00            | 6030  | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         | 327 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                            | 6031            | +     |      | 0.00                                                               | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             |                                            | 6033            | +     |      | 0.00                                                               | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                             |                                            | 6035            | +     |      | 0.00                                                               | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                       |                 |       | 0.00 | 6038                                                               |      |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +   |      | 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                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +   |      | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                            |                 | 6041  | +    |                                                                    | 0.00 | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336 | +    |                                                                            | 25.44                                                                                        |                                                                   |                                                                                                                     | 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 | +    |                                                                            | 41920.30                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                            |                 | 6055  | +    |                                                                    | 0.00 | 6056 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |                 | 6057  | +    |                                                                    | 0.00 | 6058 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6059  | +    |                                                                    | 0.00 | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR GARANTIAS                                                               |                                            |                 | 6061  | +    |                                                                    | 0.00 | 6062 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                 | 6063  | +    |                                                                    | 0.00 | 6064 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                 | 6065  | +    |                                                                    | 0.00 | 6066 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                 | 6067  | +    |                                                                    | 0.00 | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349 | -    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                 | 6069  | +    |                                                                    | 0.00 | 6070 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 350 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                 | 6071  | +    |                                                                    | 0.00 | 6072 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 351  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                            |                 | 6073  | +    |                                                                    | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |     | 352  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6075  | +    |                                                                    | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |     | 353  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                 | 6077  | +    |                                                                    | 0.00 | 6078 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |     | 354  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                            |                 | 6079  | +    |                                                                    | 0.00 | 6080 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 355  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                            | 6081            | +     |      | 0.00                                                               | 6082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             |                                            | 6083            | +     |      | 0.00                                                               | 6084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |                                            | 6085            | +     |      | 0.00                                                               | 6086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                             |                                            | 6087            | +     |      | 0.00                                                               | 6088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359 | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               |                                                                             |                                            | 6089            | +     |      | 0.00                                                               | 6090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 360  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                            | 6091            | +     |      | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     | 361  | =                                                                          |                                                                                              | 41945.74                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                             |                                            | 6093            | +     |      | 22720.01                                                           | 6094 | +    |      | 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 | 6095 | +                                                                  |      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |     | 363  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    |                                                                    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +                                                                  |      | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |     |      |                                                                            |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                             |                                            |                 |       |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                    | +                            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 7314                                 | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                    | +                            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 7991                        | =                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                    | +                            | 1291.63  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                    | =                            | 20193.15 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7992                    | +                                                                                               | 22722.01                             |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| 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                                                                                            | +                                    | 22722.01 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 554      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 7999                                                                                            | +                                    | 22722.01 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                      | 555      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 7901                                                                                            | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 556                          | +        | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7902                    | +                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                | 557                          | +        | 25541.81                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7903                    | -                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR                 | 558      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             |                         | 7904                                                                                            | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 559                          | +        | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7905                    | =                                                                                               | 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) |                                                                                                                                                      |                             |                         | 7906                                                                                            | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                | 561                          | +        | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7907                    | =                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                          |                                                        |                              |          |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7908                    | =                                                                                               | 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. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 7909                    | =                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         | 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                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 802                     | =                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                | 565                          | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 803                     | -                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 566                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | 804                     | -                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                    | +                            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             | GENERACIÓN              |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 568                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                             |                         | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 569                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                             |                         | 096                                                                                             | +                                    | 0.00     | 097  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                             |                         | 098                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 571                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                             |                         | 803                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 572                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                             |                         | 804                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                    |                              | 573      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                      |                             | 805                     | -                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                              |                              | 574      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                             | 806                     | +                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |                              | 575      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                             | 807                     | +                                                                                               | 0.00                                 |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                        | 576                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 808                         | +                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                        | 577                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-808)*15% )                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 809                         | +                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                        | 578                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 810                         | -                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                        | 579                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 811                         | +                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                        | 580                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 812                         | -                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                        | 581                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 813                         | +                       | 0.00                                                                                            |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                        | 582                          | +        | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 583                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |                              | 584      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                             | 814                     | +                                                                                               | 0.00                                 | 815      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |                              | 585      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                      |                             | 816                     | +                                                                                               | 0.00                                 | 817      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 586                          | +        | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 818                         | +                       | 0.00                                                                                            | 819                                  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                        | 587                          | +        | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 820                         | +                       | 0.00                                                                                            | 821                                  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                        | 588                          | +        | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 822                         | +                       | 0.00                                                                                            | 823                                  | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | 824                         | -                       | 0.00                                                                                            | 825                                  | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 589                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 25541.81                                                                                                                                       | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                             |                         | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 599                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 45734.96                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |                             |                         | 828                                                                                             | -                                    | 0.00     | 829  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 591                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                             |                         | 830                                                                                             | +                                    | 0.00     | 831  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 592                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          | 833  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                             |                         | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00     | 835  | +/-                                                                                                                                                                                 | 0.00 |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 601                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          | 836  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 602                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          | 837  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 603                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 10000.00                                                                                                                                       | 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  | =                                                                                                                                                                                   | SI   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                        | 604                          | +        | 228.09                                                                                  | 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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 840                                  | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                        | 606                          | +        | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 841                                  | =        | NA   |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                        | 607                          | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                        | 608                          | +        | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE           |                         |                                                                                                 | 842                                  | =        | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                        | 609                          | +        | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 844                                  | =        | 0.00 | 845                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                        | 610                          | +        | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 846                                  | =        | 0.00 | 847                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                        | 611                          | +        | 182.69                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 848                                  | =        | 0.00 | 849                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) 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                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 851                                  | -        | 0.02 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                        | 615                          | -        | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 852                                  | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616      | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 |                                      | 853      | =    | 0.02                                                                                                                                                                                |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                        | 617                          | +        | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 854                                  | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                        | 618                          | +        | 0.00                                                                                    | (1)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         |                                                                                                 | 855                                  | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                    | +/-                          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 856                                                                                             | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                    | +/-                          | 0.00     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 857                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                    | +/-                          | 0.00     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 858                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                    | +/-                          | 0.00     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 859                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                    | +/-                          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 860                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                    | =                            | 11210.78 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                             |                         | 861                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                    | =                            | 56945.74 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                             |                         | 862                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 624                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                             |                         | 863                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                        |                              |          | 625                                                                                     | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                             |                         | 864                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                             |                         | 865                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                             |                         | 866                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                             |                         | 867                                                                                             | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                             |                         | 868                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                             |                         | 869                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                             |                         | 870                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                             |                         | 871                                                                                             | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                             |                         | 872                                                                                             | -                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                             |                         | 873                                                                                             | +                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        |                              |          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                         |                             |                         | 879                                                                                             | =                                    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | PRIMERA CUOTA                |          |                                                                                         | 874                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                        | SEGUNDA CUOTA                |          |                                                                                         | 875                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |                             |                         |                                                                                                 |                                      |          |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |      | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =    | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 906                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 925                                           | USD  | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |      | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 910                                               | N/C No 0.00                                   | 912  | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 911                                               | USD 0.00                                      | 913  | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           |                |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | RUC No.        |                |     |                |     |          |     |          |
| 0902694322                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |      |                           | 0.00           |                |     |                |     |          |     |          |