

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871848798033

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991365966001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALDERARI S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311                                | +                                              | 15000.00                                                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                           | +                                                                                            | 0.00 | 6002                                                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6004 | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    | 313                                            | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                           |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                    | 314                                            | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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                                           |                                                                               |                                                                | DE BIENES                                                                                    | 6009 | +                                                                  | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |                                    | 317                                            | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           |                                                                | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011 | +                                                                  | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023 | +                                                                  | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                | +                                              | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |                                    | 324                                            | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                | 0.00                                                                                         |      | 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 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    |                                    | 327                                            | -                                                                                                                   |                                                                                  |                                                | 0.00                                                                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031 | +                                                                  | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6034 | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6036 | +                                                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                             |                                                | -                                                                             | 0.00                                                           | 6038                                                                                         | -    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 329                                | -                                              | 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                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6042                                                                                         |      | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6044                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | CREDITO 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                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6062                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6064                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                | 6065                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6066                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| COSTO                                                                                         | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                | 6067                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6068                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                | 6069                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                            | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                  |                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            | 6079                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6080                                                                                         | +    | 0.00                                                               |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                  | 0.00                                           | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                           | 6083                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6084                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   | 6085                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6086                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | 6087                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6088                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | OTROS                                          | 6089                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                           | 6090                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 15000.00                           |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                |                                                                               |                                                                |                                                                                              |      |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
| 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                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               | 6098                                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |                |      |                                                                    |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                          | 6099                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                  | 0.00                                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6101                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 7992                                 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7999 | +    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7901 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7902 | +    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +        | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7903 | -    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +        | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7904 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7905 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +        | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7906 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +        | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7907 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +        | 0.00                                                                                                                                   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      | 7908 | =    |                                                                                                          |      |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 801                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +   | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 802                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                          | +   | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERACIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                | REVERSIÓN |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                          | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      | 094                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                           | 095       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |          | 569                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                                                                                | 096       | +                           | 0.00 | 097                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                | 098       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 570                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                | 803       | -                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                          | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                | 804       | -                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 573                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      | 805  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 574                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                |           |                             |      |                                      | 806  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 575                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                |           |                             |      |                                      | 807  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 576                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                |           |                             |      |                                      | 808  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 577                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })       |                                                                                |           |                             |      |                                      | 809  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 578                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                |           |                             |      |                                      | 810  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                |           |                             |      |                                      | 811  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 580                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                |           |                             |      |                                      | 812  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 581                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      | 813  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 582                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 583                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           | GENERACIÓN                  |      | REVERSION                            |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                            |           |                             | 816  | +                                    | 0.00 | 817  | -                                                                                                        | 0.00 |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 586                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                | 818       | +                           | 0.00 | 819                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 587                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                |           | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 588                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                |           | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                | 824       | -                           | 0.00 | 825                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                           | 827       | -                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                          | =   | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      | 828                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                           | 829       | +                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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                          | +   | 10000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                | 836       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                          | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                | 837       | =                           | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603                          | +   | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                                                                                                                                |                                                                                | 838       | NO                          |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 604                                                                                                                                                                                                                     | +    | 5000.00                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                |           | 839                         | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 605                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                |           | 840                         | 0.00 |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 606                          | +   | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                | 841       | 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                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                |           | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 609                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                |           | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 610                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                |           | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 611                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                |           | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 612                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                |           |                             |      |                                      | 850  | =    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                |           |                             |      |                                      | 800  | +    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 614                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                |           |                             |      |                                      | 851  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 615                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    | (-=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                |           |                             |      |                                      | 852  | -    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 616  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |           |                             |      |                                      |      | 853  | -                                                                                                        | 0.00 |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 617                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                |           |                             |      |                                      | 854  | =    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 618                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    | (-=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                |           |                             |      |                                      | 855  | =    | 0.00                                                                                                     |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 619                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 856                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 620                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                   |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 857                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 621                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 858                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 622                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                 |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 859                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          | 623                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 860                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                          | =   | 15000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 861                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =   | 15000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 862                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | =   | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 863                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 625                          | =   | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 864                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 865                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 866                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 867                                  | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 868                                  | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 869                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 870                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                 |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 871                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 872                                                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                        |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 873                                                                                                                                                                                                                     | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | 879                                                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 874  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 875  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                             |                              |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 876  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                |           |                             |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |  |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 880                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 881                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                |           |                             |      | 882                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. | 0.00        |