

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |                                                                                       |      |  |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |                                                                                       |      |  |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |                                                                                       |      |  |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                                       | 0.00 |  | No. |     | 871797230742 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |                                                                                       |      |  |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1791768671001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ENERGY AND ENVIRONMENTAL CONSULTING CONSULTORA DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE CIA. LTDA. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |                 |                                                                                          |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |                 | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                 | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                 | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                 | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |                 | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |                 |                                                                                          |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 = 568323.62 |                                                                                          |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 = NA        |                                                                                          |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---|------|-----------------------------------------------------------------------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | INGRESOS                      |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                | TOTAL INGRESOS |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 311                           | +                                              |                      | 87422.23                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001           | + | 0.00 | 6002                                                                  | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |     | 338023.34                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6003                 | +                       |                                    | 0.00                           | 6004           | + | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6005                 | +                       |                                    | 980121.70                      | 6006           | + | 0.00 |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 314                           | -                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +   |                               | 87236.42                                       |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +   |                               | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 317                           | -                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319                                | +   |                               | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +   |                               | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +   |                               | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -   |                               | 0.00                                           |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  |     | 7589.82                       |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |                                    |     | 327                           | -                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329 | -                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 331 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 332 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 333 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 334 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 336 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 337 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 338 | +                             |                                                | 61383.80             |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 339 | +                             |                                                | 92574.29             |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 340 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 341 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 342 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 343 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 344 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 345 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 346 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 347 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 348 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349 | -                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 350 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 351 | -                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 353                           | -                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 355                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 356                           | -                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 357 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 358 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 359 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 360 | +                             |                                                | 0.00                 |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 361                           | +                                              |                      | 0.00                    |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 362                           | =                                              |                      | 874229.90               |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                             | REEXPRESIONES ANTES DE REVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                        | 363                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                       | LOCAL                          | 6097           | + | 0.00 | 6098                                                                  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          |                                                |                      |                         | NO RELACIONADAS                    | LOCAL                          | 6099           | + | 0.00 | 6100                                                                  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                |                      |                         |                                    |                                |                |   |      |                                                                       |   |      |



|  |  |                                                                                                                                             |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | - | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----|-----------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 547                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                               |            |                             |     |           | 7314                                 | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315     | +        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                | 548                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                               |            | 7991                        |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                | 549                                                                                                                                    | +                                                             | 10792.01                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 550                                                                                                                                    | =                                                             | 69163.52                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                               |            | 7992                        |     |           | +                                    | 929696.09 |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| 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                        |     |           | +                                    | 929696.09 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 554                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        | 555                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 556                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 557                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 230300.28                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7901       |                             |     | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     | 7902      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     | 7903      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                        | 559                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                               |            | 7904                        |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 560                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 7905                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           | 7906                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          | =        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | 7907       |                             |     | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | =                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     | 0.00      |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 801        |                             |     | =         | 50446.86                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               | 802        |                             |     | =         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 567                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                               |            | REVERSION                   |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                               |            | 094                         |     |           | -                                    | 0.00      | 095                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                | 569                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                               |            | 096                         |     |           | +                                    | 0.00      | 097                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                               |            | 098                         |     |           | =                                    | 50446.86  |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                | 570                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 571                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                               |            | 803                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 572                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                               |            | 804                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                | 573                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                               |            | 805                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                      |                                                                               |            | 806                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |                                                                                                                                                | 575                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                 |                                                                               |            | 807                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                      |                                                                               | 808        |                             |     | +         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]) |                                                                                                                                                      |                                                                               | 809        |                             |     | +         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | 810        |                             |     | -         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 811        |                             |     | +         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                               | 812        |                             |     | -         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                      |                                                                                                                                                      |                                                                               | 813        |                             |     | +         | 0.00                                 |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               |            |                             |     |           |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               | GENERACIÓN |                             |     | REVERSION |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | 814        |                             |     | +         | 0.00                                 | 815       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                               | 816        |                             |     | +         | 0.00                                 | 817       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | 818        |                             |     | +         | 0.00                                 | 819       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                               | 820        |                             |     | +         | 0.00                                 | 821       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                      |                                                                               | 822        |                             |     | +         | 0.00                                 | 823       | -                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                               | 824        |                             |     | -         | 0.00                                 | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                    | =                                                             | 230300.28                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                               |            | 826                         |     |           | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00     |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 599                                                                                                                                    | =                                                             | 299463.80                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                               |            | 828                         |     |           | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00     |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 591                                                                                                                                    | =                                                             | 0.00                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    | +                                                             | 400.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                               |            |                             |     |           | 836                                  |           | =                                                                                                                                                                                   | 50446.86 |          |      |  |
| ( ) 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, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                    | +                                                             | 242344.89                                                                                                                               | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                               |            | 838                         |     |           |                                      | SI        |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 604                                                                                                                                    | +                                                             | 1761.26                                                                                                                                 | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA       |                                                                               |            | 840                         |     |           |                                      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 606                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                               |            | 841                         |     |           |                                      | NA        |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 607                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                               |            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |     |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 608                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                               |            | 842                         |     |           | -                                    | 0.00      | 843                                                                                                                                                                                 |          | 50446.86 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 609                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                               |            | 844                         |     |           | -                                    | 0.00      | 845                                                                                                                                                                                 |          | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                                                                                                    | +                                                             | 191847.96                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                               |            | 848                         |     |           | -                                    | 0.00      | 849                                                                                                                                                                                 |          | 50446.86 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 612                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                               |            | 850                         |     |           | =                                    | 11098.31  |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 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                         |     |           | +                                    | 8193.04   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 614                                                                                                                                    | +                                                             | 50446.86                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                               |            | 851                         |     |           | -                                    | 8193.04   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                    | -                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                               |            | 852                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 616                                                           | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |            |                             | 853 |           |                                      | -         | 8193.04                                                                                                                                                                             |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 617                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                               |            | 854                         |     |           | =                                    | 2905.27   |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 618                                                                                                                                    | +                                                             | 0.00                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                               |            | 855                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                               | 856        |                             |     | +         | 8193.04                              |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                               | 857        |                             |     | -         | 19602.44                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      | 486800.97                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                               | 861        |                             |     | -         | 72971.85                             |           |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                | 699                                                                                                                                    | =                                                             | 786264.77                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO                                                                                                         |                                                                               |            | 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                         |     |           | =                                    | 81475.98  |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                               |            | 867                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                               |            | 868                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                               |            | 869                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                               |            | 870                         |     |           | =                                    | 81475.98  |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                               |            | 871                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                               |            | 872                         |     |           | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                               |            | 873                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                               |            | 874                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                               |            | 875                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                               |            | 876                         |     |           | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            | 877                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            | 878                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            | 879                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                               |            | 880                         |     |           | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     |             | 883                                           | =        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1709072787                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1710092568001             |                |                                 |                |     |          |