

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

148455049

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992420367001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOPESA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS            |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +                                                                                | 0.00                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                             | 6001         | +                         | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                             | 6003         | +                         | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                             | 6005         | +                         | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 314  | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                             | 6007         | +                         | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                       |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                                    |                                                                           | 6009                                           | +                                                                           | 0.00         | 6010                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           | 6011                                           | +                                                                           | 0.00         | 6012                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           | 6013                                           | +                                                                           | 0.00         | 6014                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           | 6015                                           | +                                                                           | 0.00         | 6016                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017                                           | +                                                                           | 0.00         | 6018                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           | 6019                                           | +                                                                           | 0.00         | 6020                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                           | 6021                                           | +                                                                           | 0.00         | 6022                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                           | 6023                                           | +                                                                           | 0.00         | 6024                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                           | +                                                                           | 0.00         | 6026                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                             |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                           | +                                                                           | 0.00         | 6028                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                           | +                                                                           | 0.00         | 6030                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6031                                           | +                                                                           | 0.00         | 6032                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                           | +                                                                           | 0.00         | 6034                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                           | +                                                                           | 0.00         | 6036                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                           | +                                                                           | 0.00         | 6038                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                           |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6040                                                                        | +            | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 337  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041                      | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             | 340  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                | 6043                                                                        | +            | 0.00                      | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             | 341  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                | 6045                                                                        | +            | 0.00                      | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             | 342  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                | 6047                                                                        | +            | 0.00                      | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             | 343  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                | 6049                                                                        | +            | 0.00                      | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                | 6051                                                                        | +            | 0.00                      | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             | 345  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                | 6053                                                                        | +            | 0.00                      | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             | 346  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                | 6055                                                                        | +            | 0.00                      | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             | 347  | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                | 6057                                                                        | +            | 0.00                      | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                | 6059                                                                        | +            | 0.00                      | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349  | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                | 6061                                                                        | +            | 0.00                      | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 350  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                | 6063                                                                        | +            | 0.00                      | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351  | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                | 6065                                                                        | +            | 0.00                      | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                | 6067                                                                        | +            | 0.00                      | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                | 6069                                                                        | +            | 0.00                      | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354  | -                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                              |                                                | 6071                                                                        | +            | 0.00                      | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355  | +                                                                                | 0.00                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6074         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356  | +                                                                                | 0.00                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6076         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357  | +                                                                                | 0.00                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6078         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358  | +                                                                                | 0.00                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6080         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359  | +                                                                                | 0.00                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6082         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360  | +                                                                                | 0.00                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                              | 0.00                                                                        | 6084         | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                              |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6086                                                                        | +            | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              | POR LUCRO CESANTE         |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              | OTROS                     |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                  |                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                |                                                                             |              |                           |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 362  | +                                                                                | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                       | 6097         | +                         | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099 | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | 6100                                                                        | +            | 0.00                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 364  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                       | 6101         | +                         | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 363  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR                                                                | 6103         | +                         | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                        | 365  | +                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                | COSTOS DE                                                                   | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|-----------|-----|------|--|------|--|--|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | TOTAL GASTOS                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7992    | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7999    | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7999    | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7901    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7902    | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |  | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7903    | -   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |  | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7904    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |  | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7905    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |  | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7906    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7907    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7908    | =   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALES | 563 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 801 | = |      | 0.00                                                                                            |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 564     | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | NO RELACIONADAS                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALES | 565 | + |      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |  |  |  |  |  |  |  |     | 802 | = |      | 0.00                                                                                            |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566     | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567     | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 568     | +   |   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 094 | -   |   | 0.00 | 095                                                                                             | +   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569     | +   |   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 096 | +   |   | 0.00 | 097                                                                                             | -   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570     | +   |   | 0.00 | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 098                                                                                             | =   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571     | +   |   | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 803                                                                                             | -   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572     | +   |   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR GARANTÍAS                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576     | +   |   | 0.00 | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 808                                                                                             | +   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577     | +   |   | 0.00 | (+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 809                                                                                             | +   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 578     | +   |   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 810                                                                                             | -   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 579     | +   |   | 0.00 | (+)- AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 811                                                                                             | +   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580     | +   |   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 812                                                                                             | -   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 581     | +   |   | 0.00 | (+)- COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 813                                                                                             | +   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 582     | +   |   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | OTRAS                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583     | +   |   | 0.00 |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 584     | +   |   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | GENERACIÓN                                                                                      | 814 | + |      | 0.00 | REVERSIÓN | 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 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587     | +   |   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 820                                                                                             | +   |   | 0.00 | 821  | -         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588     | +   |   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 822                                                                                             | +   |   | 0.00 | 823  | -         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 824                                                                                             | -   |   | 0.00 | 825  | +         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 589     | =   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 826                                                                                             | +   |   | 0.00 | 827  | -         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599     | =   |   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                  |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 828                                                                                             | -   |   | 0.00 | 829  | +         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES 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 | INGRESOS                                                                                                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 830                                                                                             | +   |   | 0.00 | 831  | -         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592     | =   |   | 0.00 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      | 833  | -         |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 834                                                                                             | ±/- |   | 0.00 | 835  | ±/-       |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 601     | +   |   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 836                                                                                             | =   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 602     | -   |   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 837                                                                                             | =   |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 603     | +   |   | 0.00 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |   |      | 838  |           |     | 0.00 |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 839                                                                                             |     |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 840                                                                                             |     |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      | 841                                                                                             |     |   | 0.00 |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |     |   |      |                                                                                                                                                |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |     |     |   |      |                                                                                                 |     |   |      |      |           |     |      |  |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911351112                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0909735177001     |                                 |                   |             |     |             |