

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                                           |                |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                           |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                                           |                |
| 102                                  | ANO | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                      | Nº. 152073423  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |                                                           |                |
| 201                                  | RUC | 0992485280001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | SOCIEDAD COMERCIAL RADIO NOTICIA COMPANIA ANONIMA RADINOT | 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) |          |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                          | 5068.43                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |       | 6001                                                               | +        | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001            | +     | 0.00                                                               | 6002     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                           | +               | 0.00  | 6004                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 314                                                                        | -                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005  | +                                                                  | 84025.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                |                                                                            | 23742.59                                                                                                            |                                                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 317                                                                        | -                                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 743.39                                                                                       | DE SERVICIOS                                   | 6011            | +     | 0.00                                                               | 6012     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                |                                                                            | 6900.00                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                | 6013            | +     | 0.00                                                               | 6014     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                              | 6015                                           | +               | 0.00  | 6016                                                               | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017            | +     | 0.00                                                               | 6018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +     | 0.00                                                               | 6020     | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 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     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                          |                                                                                  | 30432.14                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +     | 0.00                                                               | 6028     | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                       |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                            | 6033                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                            | 6035                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | 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                                                               |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | 6041                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6042  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6062                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6064                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6066                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6068                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6070                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6072                                           | +               | 0.00  |                                                                    |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6074            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6076            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 351         | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6078  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352         | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6080  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353         | +                                                                          |                                                                                  | 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     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354         | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6084  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6092  | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            |                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | LOCAL                                                                      | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =           | 65399.77                                                                   |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6098            | +     | 0.00                                                               |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                          | 6099            | +     | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DEL EXTERIOR    | 6097  | +                                                                  | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099                                                               | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |       |                                                                    |          |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      | 7314          | +        | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                         |                             | 7991 = 0.00                                                                                                                                           |              |                                      |               |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 33509.93                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                         |                             | 7992 + 63031.71                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                             | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                             | 7904 = 0.00                                                                                                                                           |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                             | 7905 = 0.00                                                                                                                                           |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                             | 7906 = 0.00                                                                                                                                           |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7907 = 0.00                 |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908 = 0.00             |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                             | 801 = 20993.29                                                                                                                                        |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | GENERACION                                                                                                                                            |              |                                      | REVERSION     |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                         |                             | 094 - 0.00                                                                                                                                            | 095 + 0.00   |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                         |                             | 096 + 0.00                                                                                                                                            | 097 - 0.00   |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                         |                             | 098 = 20993.29                                                                                                                                        |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                         |                             | 803 - 3148.99                                                                                                                                         |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| 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                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                         |                             | 806 + 11335.94                                                                                                                                        |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                         |                             | 807 + 0.00                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                         | 808 + 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)* 15% )]     |                                                                                                                                                |                         | 809 + 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 810 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 811 + 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                |                         | 812 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                |                         | 813 + 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | GENERACION                  |                                                                                                                                                       |              | REVERSION                            |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 814 + 0.00                  | 815 - 0.00                                                                                                                                            | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                |                         | 816 + 0.00                  | 817 - 0.00                                                                                                                                            | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 818 + 0.00                  | 819 - 0.00                                                                                                                                            | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 820 + 0.00                  | 821 - 0.00                                                                                                                                            | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                |                         | 822 + 0.00                  | 823 - 0.00                                                                                                                                            | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                         |                             | 824 - 0.00                                                                                                                                            | 825 + 0.00   | 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   | 0.00                                 |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =                                                                                                                                                                                                                       | 33509.93                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                       |                         |                             | 828 - 0.00                                                                                                                                            | 829 + 0.00   | 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                                                                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                         |                             | 830 + 0.00                                                                                                                                            | 831 - 0.00   | 0.00                                 |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                         |                             | 833 - 3925.75                                                                                                                                         |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                         |                             | 834 +/- 0.00                                                                                                                                          | 835 +/- 0.00 |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |                             | 836 = 25254.49                                                                                                                                        |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDA 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          | +                                                                                                                                                                                                                       | 9200.00                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                         |                             | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                       |              |                                      | 838           |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                |                         | 839                         |                                                                                                                                                       |              |                                      | 0.00          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                         | 840                         |                                                                                                                                                       |              |                                      | 0.00          |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 841                         |                                                                                                                                                       | 0.00         |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                                                                       |              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                |                         | 842                         |                                                                                                                                                       | 0.00         | 843                                  |               | 25254.49 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 844                         |                                                                                                                                                       | 0.00         | 845                                  |               | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                           |                                                                                                           | 610          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                |                         | 846                         |                                                                                                                                                       | 0.00         | 847                                  |               | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 15878.41                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         | 848                         |                                                                                                                                                       | 0.00         | 849                                  |               | 25254.49 |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 4417.83                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 850 = 5555.99               |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                |                         | 800 + 1355.49               |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 12288.31                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 851 - 1355.49               |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                |                         | 852 - 1355.49               |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                |                         | 853 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 854 = 5555.99               |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                |                         | 855 = 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                         | 856 + 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                |                         | 857 - 852.25                |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | 858 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                |                         | 859 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                |                         | 860 - 0.00                  |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =                                                                                                                                                                                                                       | 34148.89                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                             | 861 - 0.00                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =                                                                                                                                                                                                                       | 67658.82                                                                                                                                       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                         |                             | 862 - 0.00                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |                             | 863 - 0.00                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                         |                             | 864 - 0.00                                                                                                                                            |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |              |                                      | 865 = 4703.74 |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |              |                                      | 866 = 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |              |                                      | 867 + 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |              |                                      | 868 - 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |              |                                      | 869 = 4703.74 |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |              |                                      | 870 = 0.00    |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |              | 871          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1925.75                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                   |              | 872          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                       |              | 873          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                              |              | 879          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1925.75                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                             |              | 874          | +                                                                                                                                                                                                                       | 962.88                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |              | 875          | +                                                                                                                                                                                                                       | 962.88                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                             |                                                                                                                                                       |              |                                      |               |          |      |                                                                                                                                                                                     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                       | +           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                       | =           | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                       | +/-         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                       | +/-         | 0.00                            |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                                       |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                       | N/C No 0.00 | 916                             | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                       | USD 0.00    | 915                             | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                 |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | FIRMA CONTADOR                  |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                         |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | 199                             |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0925753501001 |  |