

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                     | No. | 871797326273 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992567279001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | LEGALCON S.A. LEGALCONSA | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         | 6001           | +            | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6001                                                           | +                       | 0.00           | 6002         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6003                                                           | +                       | 0.00           | 6004         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                            | 6005                                                           | +                       | 0.00           | 6006         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007                                       | +                                                              | 0.00                    | 6008           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6009                                       | +                                                              | 0.00                    | 6010           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 317                                | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                     |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 318                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                            | 6011                                                           | +                       | 0.00           | 6012         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                | -                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                                |                         |                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                |                         |                |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 320                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            |                                                                |                         |                |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 321                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019                    | +              | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021                    | +              | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 323                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6023           | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               |                                            | 6025                                                           | +                       | 0.00           | 6026         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                            | 6027                                                           | +                       | 0.00           | 6028         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324                                | -                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6029                                                           | +                       | 0.00           | 6030         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6032                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6034                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                | -                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6036                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6038                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6040                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                       | +                                                              | 0.00                    | 6042           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                                           | +                       | 0.00           | 6044         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333                                | +                                  |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                                           | +                       | 0.00           | 6046         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                       | +                                                              | 0.00                    | 6048           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                       | +                                                              | 0.00                    | 6050           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                       | +                                                              | 0.00                    | 6052           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6054                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055                                       | +                                                              | 0.00                    | 6056           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                       | +                                                              | 0.00                    | 6058           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6060                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                            | 6061                                                           | +                       | 0.00           | 6062         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                                           | +                       | 0.00           | 6064         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                     | 6065                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6066                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6067                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6068                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                                                     | 6069                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6070                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | POR LITIGIOS                       |                                                                                                                     | 6071                                                                             |                                                                                              | +                                                                             | 0.00                                       | 6072                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                          | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                       | +                                                              | 0.00                    | 6074           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                       | +                                                              | 0.00                    | 6076           | +            | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6078                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                       | 6080                                                           | +                       | 0.00           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 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           |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 350                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                            | 6083                                                           | +                       | 0.00           | 6084         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | -                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6086                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6088                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6090                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6092                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                          | 0.00                                                           | 6094                    | +              | 0.00         |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                      | 6095                                                           | +                       | 0.00           | 6096         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6097                                                           | +                       | 0.00           | 6098         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6099                                                           | +                       | 0.00           | 6100         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                           | +                       | 0.00           | 6102         | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                               | LOCAL                                                          | 6103                    | +              | 0.00         | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                   | 6105                    | +              | 0.00         | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                |              |                                                                    |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 362                                | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 363                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                       |                                                                |                         |                | +            | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    | 364                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    |                                                                |                         | RELACIONADAS   | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    | 365                                | +                                                                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                            |                                                                |                         |                | DEL EXTERIOR | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | + | 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.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|------|--|--|--|---|------|--|--|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 7992                                                                                            | +    |      | 0.00 |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     | 7999 | +   |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     | 7901 | =   |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |      | 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 |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  | 801 | =    |     | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  | 802 | =    |     | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | 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                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 098                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 803                                                                                             |      |      |      |      |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (J) 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                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (L) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 805                                                                                             |      |      |      |      |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 806                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 807                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 808                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) 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                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (J) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 810                                                                                             |      |      |      |      |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 811                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (L) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 812                                                                                             |      |      |      |      |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) 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                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 814                                                                                             |      | +    | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 816                                                                                             |      | +    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 818                                                                                             |      | +    | 0.00 | 819  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 820                                                                                             |      | +    | 0.00 | 821  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 822                                                                                             |      | +    | 0.00 | 823  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 824                                                                                             |      | -    | 0.00 | 825  |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 826                                                                                             |      | +    | 0.00 | 827  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 828                                                                                             |      | -    | 0.00 | 829  |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 830                                                                                             |      | +    | 0.00 | 831  |      | -    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 833                                                                                             |      |      |      |      |      | -    | 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) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 592                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 834                                                                                             |      | +    | 0.00 | 835  |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 836                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| (J) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 837                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      |      | SI   |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 839                                                                                             |      |      |      |      |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 840                                                                                             |      |      |      |      |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 841                                                                                             |      |      | NA   |      |      |      |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                          |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 842                                                                                             |      |      | 0.00 | 843  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 844                                                                                             |      |      | 0.00 | 845  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 846                                                                                             |      |      | 0.00 | 847  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 848                                                                                             |      |      | 0.00 | 849  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 850                                                                                             |      |      | 0.00 | 851  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 852                                                                                             |      |      | 0.00 | 853  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 854                                                                                             |      |      | 0.00 | 855  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (L) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 856                                                                                             |      |      | 0.00 | 857  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (L) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 858                                                                                             |      |      | 0.00 | 859  |      |      | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      | ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |  |  |  |  |  |     |      |     |                                                                                                 | 860  |      |      | 0.00 | 861  |      |         | 0.00 |  |  |  |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                           |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 862 |                                                                                                 |      | 0.00 | 863  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (H)IMPUESTO A TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 864 |                                                                                                 |      | 0.00 | 865  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 866 |                                                                                                 |      | 0.00 | 867  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 868 |                                                                                                 |      | 0.00 | 869  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                      |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 870 |                                                                                                 |      | 0.00 | 871  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 872 |                                                                                                 |      | 0.00 | 873  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO    |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 874 |                                                                                                 |      | 0.00 | 875  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 876 |                                                                                                 |      | 0.00 | 877  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 878 |                                                                                                 |      | 0.00 | 879  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 880 |                                                                                                 |      | 0.00 | 881  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | (L) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                  |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 882 |                                                                                                 |      | 0.00 | 883  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      | 884 |                                                                                                 |      | 0.00 | 885  |      |      | 0.00 |         |      |  |  |  |   |      |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 886                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 887                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 4126.65 |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 888                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | (L) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 889                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 890                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 891                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 4126.65 |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      |      |      |      | 892  |         |      |  |  |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | (L) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      |      |      |      | 893  |         |      |  |  |  | - | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | (H) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |      |      |      |      | 894  |         |      |  |  |  | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |      |      |      |      | 895  |         |      |  |  |  | + | 0.00 |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 896                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 897                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 898                                                                                             |      |      |      |      |      | +    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |      |      |      |      | 899  |         |      |  |  |  | = | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |      |      |      |      | 900  |         |      |  |  |  | = | 0.00 |  |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 901                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 902                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 903                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 904                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                           |  |  |  |  |  |     |      |     | 905                                                                                             |      |      |      |      |      | =    | 0.00    |      |  |  |  |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | INTERES                                                                                                               |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |            |                |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                |                |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 915            | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | FIRMA CONTADOR |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |                |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE:        |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908860117 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0930591326001             |                   |                                 |                   |     |             |