

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871792309417

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992797231001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

R CANTCORN S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      | 0219 | +  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | +    | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                              |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311    | +                     | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6001                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | 6002 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6003                                                                        | +                                  | 0.00                                                               |                                   | 6004 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 313    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                                                     | 6005                                                                        | +                                  | 0.00                                                               |                                   | 6006 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                     | 6007                                                                        | +                                  | 0.00                                                               |                                   | 6008 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                     | 6009                                                                        | +                                  | 0.00                                                               |                                   | 6010 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317    | -                     | 0.00                      |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     | 6011                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6012                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 318    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                     | 6013                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6014                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 321    | +                     | 0.00                      |                                    | OTROS INGRESOS                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019                               | +                                                                  | 0.00                              | 6020 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                               | +                                                                  | 0.00                              | 6022 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 323    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                               | +                                                                  | 0.00                              | 6024 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 324    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6026                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 325    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6028                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 326    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6030                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6032                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6034                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 329    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6036                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    | 330    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6038                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 331    | +                     | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                               | +                                                                  | 0.00                              | 6040 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 332    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 333    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 334    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                    | 335    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 336    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 337    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 6041                                                               | +                                 | 0.00 | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 338    | +                     | 390.89                    |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                    | 6043                                                               | +                                 | 0.00 | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 339    | +                     | 399.32                    |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                    | 6045                                                               | +                                 | 0.00 | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +                                  | 857.95 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6048                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 341    | +                     | 0.00                      |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6050                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    | 342    | +                     | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6052                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    | 343    | +                     | 0.00                      |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6054                                                               |                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 344    | +                     | 0.00                      |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6056                                                               |                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    | 345    | +                     | 0.00                      |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6058                                                               |                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                    | 346    | +                     | 0.00                      |                                    | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                               | 6060                                                               |                                   | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 347    | +                     | 0.00                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                    | 6061                                                               | +                                 | 0.00 | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                    | 348    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                    | 6063                                                               | +                                 | 0.00 | 6064 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                    | 349    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                    | 6065                                                               | +                                 | 0.00 | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    |        | 350                   | +                         |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    | 6067                              | +    | 0.00 | 6068 |      | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | -      | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6069                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6070                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                | +      | 0.00                  | POR LITIGIOS              |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6072                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                               | +                                                                  | 0.00                              | 6074 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354    | -                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                               | +                                                                  | 0.00                              | 6076 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077                               | +                                                                  | 0.00                              | 6078 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 356    | +                     | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS |                                                                           |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                    | 6081                                                               | +                                 | 0.00 | 6082 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    | 357    | +                     | 0.00                      |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6084                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 358    | +                     | 0.00                      |                                    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                  | 0.00                                                               | 6086                              |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                    | 6087                                                                      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6088                               |                                                                    | +                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                | +      | 0.00                  | OTROS                     |                                    | 6089                                                                      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6090                               |                                                                    | +                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                | +      | 1648.16               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                                                                      | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | 6092                               |                                                                    | +                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           |                                    | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |        |                       |                           |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                                    |                                                                    |                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                    | 362    | +                     | 0.00                      |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                              |                                                                    | 6093                              | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                                    | 363    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                       |                                                                    |                                   | 6095 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                     |                                    | 364    | +                     | 0.00                      | NO RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | LOCAL                                                                       |                                    | 6099                                                               |                                   | +    | 0.00 |      | 6100 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES                                                                                                         |                                    | 365    | +                     | 0.00                      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                    | 6101                                                               |                                   | +    | 0.00 |      | 6102 |      | +    | 0.00 |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|------|----------|--------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|--------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |      | 549 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 550 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| 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 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                 | 7999 | +                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                             |      |                                                                                                 | 7901 | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | 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 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                    |                                                                                                           | 559          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7904                                                                                            | =    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                             |      |                                                                                                 | 7905 | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                 | 7906 | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 7907                                                                                            | =    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             | 7908 | =                                                                                               | 0.00 |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                              |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                 | 801  | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00 |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                 | 802  | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                              | 0.00                         |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 567 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |      | REVERSION                                                                                       |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 568 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 094                                                                                             | -    | 0.00                         | 095  | +    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |      | 569 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 096                                                                                             | +    | 0.00                         | 097  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                             |      |                                                                                                 | 098  | =                            | 0.00 |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |      | 570 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 571 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 803                                                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 572 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 804                                                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |      | 573 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 805                                                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              |      | 574 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 806                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              |      | 575 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 807                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |      | 576 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 808                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              |      | 577 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))         |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 809                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |      | 578 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 810                                                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |      | 579 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 811                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |      | 580 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 812                                                                                             | -    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |      | 581 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 813                                                                                             | +    | 0.00                         |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |      | 582 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |                              |      | 583 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |      | REVERSIÓN                                                                                       |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |      | 584 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                         | 815  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              |      | 585 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                         | 817  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |      | 586 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                         | 819  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |      | 587 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                         | 821  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |      | 588 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                         | 823  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                             |      |                                                                                                 | 824  | -                            | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 589 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                         | 827  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 590 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                         | 829  | +    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 591 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      | 830                                                                                             | +    | 0.00                         | 831  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 592 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              | 833  | -    | 0.00 |      |        |      |      |        |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                             |      |                                                                                                 | 834  | ±/-                          | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 601 | +    | 12500.00 |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 836  | =    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 602 | -    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 837  | =    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 603 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACION 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                                                                                                                                  |                              |      | 604 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 839  |      | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |      | 605 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 840  |      | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |                              |      | 606 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 841  |      | NA   |        |      |      |        |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |      | 607 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                             |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |                              |      |      |      |      |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |      | 608 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |      |                              |      | 842  |      | 0.00 | 843    |      | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |      | 609 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 844  |      | 0.00 | 845    |      | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |      | 610 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 846  |      | 0.00 | 847    |      | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |      | 611 | +    | 9124.92  |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 848  |      | 0.00 | 849    |      | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |      | 612 | -    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 850  | =    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |      | 613 | ±/-  | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 800  | +    | 0.00   |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |      | 614 | +    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 851  | -    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |      | 615 | -    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 852  | -    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616  | +   | 0.00 |          |                                            |  |  | C(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      | 853    | -    | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617  | +   | 0.00 |          |                                            |  |  | C(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      | 854    | =    | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618  | -   | 0.00 |          |                                            |  |  | C(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      | 855    | =    | 0.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |      | 619 | ±/-  | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 856  | +    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |      | 620 | ±/-  | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 857  | -    | 0.00   |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           | 621          | ±/-                                                                                                                                            | 0.00                         |      |     |      |          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      | 858  | -    | 0.00 |        |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |      | 622 | ±/-  | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 859  | -    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |      | 623 | ±/-  | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 860  | -    | 0.00   |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 698 | =    | 21624.92 |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 861  | -    | 399.32 |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 699 | =    | 21624.92 |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 862  | -    | 0.00   |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 624 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 863  | -    | 0.00   |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      | 625 | =    | 0.00     |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      |      |        | 864  | -    | 0.00   |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 865  | =    | 0.00   |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 866  | =    | 399.32 |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 867  | +    | 0.00   |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 868  | -    | 0.00   |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 869  | =    | 0.00   |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 870  | =    | 399.32 |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 871  | +      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 872  | -      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | C(+) OTROS CONCEPTOS                                        |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 873  | +      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                          |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 879  | =    | 0.00   |      |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 874  | +      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                               |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 875  | +      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |                                                                                                 |      |                              |      |      |      | 876  | +      | 0.00 |      |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |                                                                                                 |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |      |      |        |      |      | 880    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                             |      |                                                                                                 |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |      |      |        |      |      | 881    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                |                              |      |     |      |          |                                            |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                             |      |                                                                                                 |      |                              |      |      | 882  | =    | 0.00   |      |      |        |   |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0915909477001 |  |