



En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|-----|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------|------|---|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 7992 | +    |      | 0.00 |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553     | +   |      | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7999 | +   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554     | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555     | +   |      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7901 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556     | +   |      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7902 | +   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558     | +   |      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7903 | -   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559     | +   |      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7904 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560     | +   |      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7905 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561     | +   |      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7906 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7907 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     | 7908 | =   |      | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      | 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                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +       |     | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  | 802 | =    |     | 0.00 |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +       |     | 0.00 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 567                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 568                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 569                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         | (-) BASE DE CALCULO 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 574                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 806                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 575                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 807                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 576                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 808                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 577                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 809                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 578                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 810                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 579                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 811                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 580                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 812                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 581                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 813                                  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 582                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 583                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 584                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 585                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 586                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 587                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 588                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 588                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825  | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 589                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                  |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 599                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 830                                  | +    | 0.00 | 831  | - | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 591                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 592                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 833                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 834  | +    | -    | 0.00 | 835                                                                                             | +   | -                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 601                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 836                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 602                                                                                                                                                  | -                                                           |                         | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                            |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 837                                  | =    | 0.00 |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 603                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |  |     |      |     |      |      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                  |      | 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 PARAISOS 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 CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)          |  |  |     |      |     |      |      |      |      | 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 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 848                                  |      | 0.00 | 849  |   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 614                                                                                                                                                  | +                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 851                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 615                                                                                                                                                  | -                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     | 852                                  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +   |      | 0.00                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 853  | -    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +       |     | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      | 854 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +       |     | 0.00 | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      | 855 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 619                    | +                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 | 856 | +                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 621                    | +                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 | 858 | -                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 696                    | =                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 | 861 | -                                    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 699                                                                                                                                                  | =                                                           |                         | 0.00                                                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                          |  |  |     |      |     |      |      |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     | 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 |      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 865  | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 866  | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 867  | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 868  | -    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 869  | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 870  | =    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 871  | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 872  | -    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 873  | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     | 879  | +    | 0.00 |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 874                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 875                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 876                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 880                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 881                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 882                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 882                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 883                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 884                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |         |     |      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 885                    | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                        |                         |                                                                                         |                                                                                                                                                 |  |  |     |      |     |      |      |      |      |                                                                                                 |     |                                      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                   |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                               | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                               | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1711845147                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0909752263001     |                                 |                   |             |     |             |