





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 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7902 | +    |      | 0.00 |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7903 | -    |      | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 558                          | +   |              | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                           | LOCALES                                                                                                  | 559                          | +   |              | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7904 | =    |      | 0.00 |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | 560                          | +   |              | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 7905 | =    |      | 0.00 |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                      | 561 | +            |      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7906 | =    |      | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7907 | =    |      | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 7908 | =    |      | 0.00                                                |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     | 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 CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      | 098 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 570 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 571                                                                                                                                                   | +   |     | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 803                                                                                             | -                 | 0.00 |      |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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 LOS 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 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)                                                                       |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 587 | +   |      | 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 826               | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 589                                                                                                                                                   | =   |     | 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                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 830                                                                                             | +                 | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 592                                                                                                                                                   | =   |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN 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, PARTICIPE, 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  |      | NA  |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 604 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 839               |      | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 605 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 840               |      | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 606 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 841               |      | NA   |     |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 607 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 842               |      | 0.00 | 843 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 |      | 844  |     | 0.00 | 845  |     | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 609 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 846               |      | 0.00 | 847 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 610 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 848               |      | 0.00 | 849 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 611 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 850               |      | 0.00 | 851 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 612 | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 852               |      | 0.00 | 853 |      | 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)                                         |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 854               |      | 0.00 | 855 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 614 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 856               |      | 0.00 | 857 |      | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       | 615 | -   |      | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |  |      |      |      |      |                                                     |      |      |                                                                                                 | 858               |      | 0.00 | 859 |      | 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)                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      | 860  |      | 0.00 | 861                                                 |      | 0.00 |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                          | 617                          | +   |              | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 862  |      | 0.00 | 863  |                                                     | 0.00 |      |                                                                                                 |                   |      |      |     |      |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          | 618                          | +   |              | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                                       |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  | 864  |      | 0.00 | 865  |                                                     | 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                                                                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 866                                                                                             | +                 | 0.00 | 867  |     | 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                                                                  |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 868                                                                                             | -                 | 0.00 | 869  |     | 0.00 |      |     |      |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 621                                                                                                                                                   | ±/- |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 870                                                                                             | -                 | 0.00 | 871  |     | 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                                                |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 872                                                                                             | -                 | 0.00 | 873  |     | 0.00 |      |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 623                                                                                                                                                   | ±/- |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 874                                                                                             | +                 | 0.00 | 875  |     | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 696                                                                                                                                                   | =   |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 876                                                                                             | -                 | 0.00 | 877  |     | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 699                                                                                                                                                   | =   |     | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 878                                                                                             | -                 | 0.00 | 879  |     | 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                                                                                             |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 880                                                                                             | -                 | 0.00 | 881  |     | 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                                                                              |                                                                                                                                                |  |      |      |      |      |                                                     |      |      | 882                                                                                             | -                 | 0.00 | 883  |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 884  | =                                                   | 0.00 | 885  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 886  | =                                                   | 0.00 | 887  |                                                                                                 | 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) |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 888  | +                                                   | 0.00 | 889  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 890  | -                                                   | 0.00 | 891  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 892  | =                                                   | 0.00 | 893  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 894  | =                                                   | 0.00 | 895  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 896  | +                                                   | 0.00 | 897  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 898  | -                                                   | 0.00 | 899  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 900  | +                                                   | 0.00 | 901  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 902  | -                                                   | 0.00 | 903  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 904  | +                                                   | 0.00 | 905  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 906  | +                                                   | 0.00 | 907  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 908  | +                                                   | 0.00 | 909  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 910  | =                                                   | 0.00 | 911  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 912  | =                                                   | 0.00 | 913  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 914  | =                                                   | 0.00 | 915  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | OTROS                                                                                                                                                 |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 916  | =                                                   | 0.00 | 917  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 918  | =                                                   | 0.00 | 919  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 920  | =                                                   | 0.00 | 921  |                                                                                                 | 0.00              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                          |                              |     |              |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |  |      |      |      | 922  | =                                                   | 0.00 | 923  |                                                                                                 | 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<br>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 | 0952182269 |                |                                                                                                                       |                                               | 199            | RUC No.     | 0993121584001             |                   |                                 |                   |                    |