

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

136150572

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1391824580001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOLDING GONAHOLD S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |            |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |            |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |            |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |            |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |            |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |            |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 314  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                                         |              |      |      |      |      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 317  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                              | 6011                                                                                         |              |      |      |      |      | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 317  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     | 320  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   | 6017                                                                                         |              |      |      |      |      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     |     | 321  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |              |      |      |      |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 321  |                                                                                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | 6021                                                                                         |              |      |      |      |      | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                      |                                                                                              |              |      |      |      | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 324  |                                                                                                                     |                                                                               | -                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |      |      |      |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                                                                                                     |                                                                               | -                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      |      |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 324  |                                                                                                                     |                                                                               | -                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |      |      |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   | 0.00 |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |     | 327  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                                                              |              |      |      |      | 6037 | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 327  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 327  |                                                                                                                     | -                                                                             | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00 |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335 | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6045 | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                                              |              |      |      | 6047 | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |              |      |      |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |              |      |      |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |              |      |      |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |              |      |      |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |              |      |      |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345 | +    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |              |      |      |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              |              |      |      |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              |              |      |      |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +    | 0.00                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              |              |      |      |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349 | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 350  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              |              |      |      |      | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 351  | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |              |      |      |      | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     | 352  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                                              |              |      |      |      | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     | 353  | +                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |              |      |      |      |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     | 354  | -                                                                                                                   |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           | OTROS                                                                                        |              |      |      |      |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355 | +   | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 356 | +    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 357 | +    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 358 | +    | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +   | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |      |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                                        |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 362  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6097 |      | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 363  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     | 364  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL        |      | 6099 |      | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     | 365  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR |      | 6101 |      | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 365  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                                              |              |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365 | +   | 0.00 | COSTOS DE                                                                                                           |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                                              | 6103         |      | +    | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |



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

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|------|------|------|---|------|------|--|--|------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                                      |                                                                                            | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |      |                                                                                        | 7999                                                                                                                                                   | +                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                        | 7901                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |      |                                                                                        | 7902                                                                                                                                                   | +                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                                   | -                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | 7904                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |      |                                                                                        | 7905                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                                      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                        | 7906                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | 7907                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |     |      |                                                                                        | 7908                                                                                                                                                   | =                                                                                          |      | 0.00 |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |      | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                                      |                                                                                            | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |     |      | 802                                                                                    | =                                                                                                                                                      |                                                                                            | 0.00 |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            |     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | 567          | +   |      | 0.00 | CALCULO 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                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                            |      |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097 | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                            |      |      | 098                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 571                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | (-) 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 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | DESAHUICIO                                                                                                                                                                | 574                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                            |      |      | 806                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 575 | +    |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                    |      |      |                                                                                                 | 807  |      |     |     | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             | 576                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                            |      |      | 808                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                            |      |      | 809                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | 578                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                            |      |      | 810                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | 579                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                            |      |      | 811                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 | 580                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                       |                                                                                            |      |      | 812                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | 581                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                            |      |      | 813                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | POR PASIVOS NEGOCIOS ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                              | 582                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                            |      |      |                                                                                                 |      |      |     |     |      |      |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                            |      |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |      |     | 814 | +    | 0.00 | 815  | - |      | 0.00 |  |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | 584                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                               |                                                                                            |      |      | 816                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 817  | -    |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | 585                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                    |                                                                                            |      |      | 818                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 819  | -    |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | OTROS                                                                                                                                                                     | 586                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                            |      |      | 820                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 821  | -    |   | 0.00 |      |  |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    | 587                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                            |      |      | 822                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 823  | -    |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | OTROS                                                                                                                                                                     | 588                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                            |      |      | 824                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 825  | +    |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                            |      |      | 826                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 827  | -    |   | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 589                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                            |      |      | 828                                                                                             |      |      |     | +   | 0.00 | 829  | +    |   | 0.00 |      |  |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 590                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                            |      |      | 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                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                            |      |      | 833                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 592                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                            |      |      | 834                                                                                             |      |      |     | +/= | 0.00 | 835  | +/=  |   | 0.00 |      |  |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             | 601                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                            |      |      | 836                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                           | 602                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                            |      |      | 837                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                            |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |     | 838 |      |      |      |   | NA   |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | 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 DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                     |                                                                                            |      |      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                            |      |      |     | 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                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                            |      |      | 846                                                                                             |      |      |     |     | 0.00 | 847  |      |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       | 610                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 848                                                                                             |      |      |     |     | 0.00 | 849  |      |   | 0.00 |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            | 611                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                            |      |      | 850                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                            |      |      | 800                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                            |      |      | 851                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    | 614                                                                                                                                                                                                                     | +   |      | 0.00                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                          |                                                                                            |      |      | 852                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 | 615                                                                                                                                                                                                                     | -   |      | 0.00                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                            |      |      | 853                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            | 616 | +    |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                       |      |      |                                                                                                 | 854  |      |     |     | =    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     | 617 | +    |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |      |      |                                                                                                 | 855  |      |     |     | =    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 618 | +    |                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                            |      |      |                                                                                                 | 856  |      |     |     | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                            |      |      | 857                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                            |      |      | 858                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                               | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                            |      |      | 859                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                            |      |      | 860                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      | OTROS                                                                                                                                                                     | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/= |      | 0.00                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |      |      | 861                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 624                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                            |      |      | 862                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 625                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                            |      |      | 864                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           | 626                                                                                                                                                                                                                     | =   |      | 0.00                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                            |      |      | 865                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                            |      |      | 866                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                            |      |      | 867                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                            |      |      | 868                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                            |      |      | 869                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                            |      |      | 870                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                            |      |      | 871                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                            |      |      | 872                                                                                             |      |      |     | -   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                            |      |      | 873                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                           |                                                                                            |      |      | 879                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |      |      | 874                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                            |      |      | 875                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                            |      |      | 876                                                                                             |      |      |     | +   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                            |      |      | 880                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                           |                                                                                            |      |      | 881                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                            |      |      | 882                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                            |      |      | 883                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                    |                                                                                            |      |      | 884                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                           |                                                                                            |      |      | 885                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                       |                                                                                            |      |      | 886                                                                                             |      |      |     | =   |      | 0.00 |      |   |      |      |  |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1708473309 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0921081394001     |                                 |                   |             |     |             |