

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                    |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                    | 0.00       | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                    |            | 871790013321 |
| 201                                  | RUC                              | 1191762718001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CORONEL REQUENA &ASOCIADOS SERVICIOS TURISTICOS VJCORONEL CIA LTDA |            | 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            |  |  |                                                                                          | 0113 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0114 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | 0005 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0110 + 0.00            |  |  |                                                                                          | 0115 + 0.00            |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |                                                                                          | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0006 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| 0007 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |                        |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |                        |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0219 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |                                                                                          |                        |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |      |                                    |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|------|------|---|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |      |                                    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                      |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |  |     |   |      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |  | 311 | + | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 312 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | + | 0.00 | 6004 | + | 0.00           | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 313 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | + | 0.00 | 6006 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 314 | - | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 315 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 316 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | + | 0.00 | 6010 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |  | 317 | - | 0.00 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | + | 0.00 | 6012 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 318 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013 | + | 0.00 | 6014 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 319 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | + | 0.00 | 6016 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |  | 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                                                    |                               | 6019 | + | 0.00 | 6020 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 322 | + | 0.00 |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 323 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 324 | - | 0.00 |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 325 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | + | 0.00 | 6026 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |  | 326 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |  | 327 | - | 0.00 |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | + | 0.00 | 6030 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |  | 328 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |  | 329 | - | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                              |                               | 6033 | + | 0.00 | 6034 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 330 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |  | 331 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | + | 0.00 | 6038 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 332 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |  | 333 | + | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |  | 334 | + | 0.00 |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               |                                                                                                                                              |  | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |  | 336 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | + | 0.00 | 6044 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |  | 337 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | + | 0.00 | 6046 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |  | 338 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047 | + | 0.00 | 6048 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |  | 339 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049 | + | 0.00 | 6050 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |  | 340 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051 | + | 0.00 | 6052 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |  | 341 | + | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |  | 342 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055 | + | 0.00 | 6056 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |  | 343 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057 | + | 0.00 | 6058 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |  | 344 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                               | 6059 | + | 0.00 | 6060 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |  | 345 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061 | + | 0.00 | 6062 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |  | 346 | + | 0.00 |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063 | + | 0.00 | 6064 | + | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |  | 347 | - | 0.00 |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                             | 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 |   |      |      |   |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

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 |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | GENERACIÓN                                                                                      |                                                     | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | 094                                                                                             | -                                                   | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 096                                                 | +         | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 098 | =    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 803 | -   | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) 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                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 805 | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 806 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 807 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 808 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | ((+) 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                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 810 | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | ((+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 811 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 812 | -    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 813 | +    | 0.00 |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 814                                                 |           | +    | 0.00 | 815  |      | -    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 816                                                 |           | +    | 0.00 | 817  |      | -    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 818                                                 |           | +    | 0.00 | 819  |      | -    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 820                                                 |           | +    | 0.00 | 821  |      | -    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 822                                                 |           | +    | 0.00 | 823  |      | -    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | 824                                                 |           | -    | 0.00 | 825  |      | +    | 0.00 |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | 826                                                                                             |                                                     | +         | 0.00 | 827  |      | -    | 0.00 |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | 828                                                                                             |                                                     | -         | 0.00 | 829  |      | +    | 0.00 |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | 830                                                                                             |                                                     | +         | 0.00 | 831  |      | -    | 0.00 |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 833 | -   | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | 834                                                                                             |                                                     | ±/-       | 0.00 | 835  |      | ±/-  | 0.00 |      |  |     |     |      |      |      |      |     |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 836 | =   | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 837 | =   | 0.00 |      |      |      |     |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 838 |     |      | SI   |      |      |     |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 839 |      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 840 |      |      | 0.00 |      |     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 841 |      |      | NA   |      |     |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                         |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 842 |      |      | 0.00 | 843  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                             |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                   |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 844 |      |      | 0.00 | 845  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 846 |      |      | 0.00 | 847  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 848 |      |      | 0.00 | 849  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 850 |      |      | 0.00 | 851  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 852 |      |      | 0.00 | 853  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 854 |      |      | 0.00 | 855  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 856 |      |      | 0.00 | 857  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     | 858 |      |      | 0.00 | 859  |     |      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  |     |     | 860  |      |      | 0.00 | 861 |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 862 |     |      | 0.00 | 863  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 864 |     |      | 0.00 | 865  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 866 |     |      | 0.00 | 867  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 868 |     |      | 0.00 | 869  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 870 |     |      | 0.00 | 871  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE GANANCIA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 872 |     |      | 0.00 | 873  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 874 |     |      | 0.00 | 875  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 876 |     |      | 0.00 | 877  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 878 |     |      | 0.00 | 879  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 880 |     |      | 0.00 | 881  |      |     | 0.00 |      |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 882 |     |      | 0.00 | 883  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 884 |     |      | 0.00 | 885  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 886 |     |      | 0.00 | 887  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 888 |     |      | 0.00 | 889  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 890 |     |      | 0.00 | 891  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 892 |     |      | 0.00 | 893  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 894 |     |      | 0.00 | 895  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 896 |     |      | 0.00 | 897  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 898 |     |      | 0.00 | 899  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 900 |     |      | 0.00 | 901  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 902 |     |      | 0.00 | 903  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 904 |     |      | 0.00 | 905  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 906 |     |      | 0.00 | 907  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 908 |     |      | 0.00 | 909  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 910 |     |      | 0.00 | 911  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 912 |     |      | 0.00 | 913  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 914 |     |      | 0.00 | 915  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 916 |     |      | 0.00 | 917  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 918 |     |      | 0.00 | 919  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 920 |     |      | 0.00 | 921  |      |     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |      |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |  |  |  |     |      |   |                                                                                                 |                                                     |           |      |      |      |      |      |      |  | 922 |     |      | 0.00 | 923  |      |     | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | 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 | 1104680028 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 0.00              |                                 |                   |             |     |             |