

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

163915670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099270522001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEAKLAIR S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0209 | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   | 0300 | +                                                       | 0.00                                                                                     |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      | INGRESOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                               | 311 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6002                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                          | 312 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6004                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 313 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6006                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                       |     | 314 | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                               | 315 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                          | 316 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                       |     | 317 | -    |                                                                | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                 |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     | 318 | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     | 319 | +    |                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                                           | 320 | +   | 0.00 |                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                    | 321 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 322 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                               | 323 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                          | 324 | -   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                       |     | 325 | +    |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                      |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     | 326 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                   |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     | 327 | -    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     | 328 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                    |     |     | 329  |                                                                |                                                                                                                     | -                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 330 | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                                                     | 6021                                                                                         | +                                                                         |                                                   |                                           | 0.00                                   | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 331 | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                                                         |                                                   |                                           | 0.00                                   | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                       | 332 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                              | +                                         | 0.00                                   | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 333 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                              | +                                         | 0.00                                   | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 334 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                              | +                                         | 0.00                                   | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                        |                                                                                                                                             |                                                       | 335 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6031                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6032                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 336 | +   | 0.00 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6033                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6034                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 337 | +   | 0.00 |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6035                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6036                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  |                                                                                                                                             |                                                       | 338 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6037                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6038                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                  |                                                                                                                                             |                                                       | 339 | +   | 0.00 |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6039                                                                      | +                                                 | 0.00                                      | 6040                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                  |                                                                                                                                             |                                                       | 340 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIOS                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                       | 341 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                           | 6041                                              | +                                         | 0.00                                   | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | MERCADERIAS EN TRANSITO                               |     |     | 342  |                                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE INVENTARIOS                                    |                                           | 6043                                   | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION) |     |     | 343  |                                                                |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                           | 6045                                   | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                       |     | 344 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                   | 6047                                      | +                                      | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                       |     | 345 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                   | 6049                                      | +                                      | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                                       |     | 346 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                   | 6051                                      | +                                      | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                       |     | 347 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                   | 6053                                      | +                                      | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                       |     | 348 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   | 6055                                      | +                                      | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                       |     | 349 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                   | 6057                                      | +                                      | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                       |     | 350 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                   | 6059                                      | +                                      | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                               |                                                                                                                                             |                                                       | 351 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                           | 6061                                              | +                                         | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                             |                                                       | 352 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063                                              | +                                         | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 353 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065                                              | +                                         | 0.00                                   | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                       | 354 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067                                              | +                                         | 0.00                                   | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                       |     | 355 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                   | 6069                                      | +                                      | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                       |     | 356 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                   | 6071                                      | +                                      | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                       | 357 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                           | 6073                                              | +                                         | 0.00                                   | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                       |     | 358 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                                   | 6075                                      | +                                      | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                       |     | 359 | +    |                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                   | 6077                                      | +                                      | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                             |                                                       | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                           | 6081                                              | +                                         | 0.00                                   | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                             |                                                       | 361 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083                                              | +                                         | 0.00                                   | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                             |                                                       | 362 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085                                              | +                                         | 0.00                                   | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | OTROS                                                                               |                                                                                                                                             |                                                       | 363 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087                                              | +                                         | 0.00                                   | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 364 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089                                              | +                                         | 0.00                                   | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 365 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091                                              | +                                         | 0.00                                   | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        | 6093           |      | 6094                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       |     |     |      |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   |                                           |                                        | 6095           |      | 6096                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                       | 366 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                             |                                           |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                       | 367 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                      |                                           | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                       | 368 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     |                                        |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                       | 369 | +   | 0.00 |                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                           |                                                   | DEL EXTERIOR                              |                                        | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 549                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 550                                         | =            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      | 7992   | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                | 556          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7901 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                              | LOCALES                                     | 557          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7902 | +    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                | 558          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7903 | -    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                     | 559          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7904 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                | 560          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7905 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES                                     | 561          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7906 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        | 7907 | =    |                                                                                                          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      | 7908   | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             | DEL EXTERIOR | 562                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                 |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563                                         | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      | 801    | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 564                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +                                           | 0.00         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 802  | =      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +                                           | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567                                         | +            | 0.00                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | REVERSION                                                                                                                                      |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 568                                         | +            | 0.00                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 095  | +         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                          |                                             |              |                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                           |                                                                                                                                                |      | 096                                  | +    | 0.00      | 097  | -      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 098                                                                                                                                            |      |                                      |      | =         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570                                         |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                   |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 571                                         | +            | 0.00                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 803                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 572                                         | +            | 0.00                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573                                         | +            | 0.00                                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                              | 574                                         | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              | 575                                         | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576                                         | +            | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577                                         | +            | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578                                         | +            | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579                                         | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580                                         | +            | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581                                         | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582                                         | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      |                                      |      | REVERSIÓN |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                                         | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                                         | +            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                                         | +            | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 819  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587                                         | +            | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                                         | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                | 824  | -                                    | 0.00 | 825       | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 589                                         | =            | 0.00                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              | 590                                         | =            | 0.00                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829  | +         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              | 591                                         | =            | 0.00                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 830                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 831  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 592                                         | =            | 0.00                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 833       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                | 834  | ±/-                                  | 0.00 | 835       | ±/-  | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 601                                         | +            | 800.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 836       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              | 602                                         | -            | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 837       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              | 603                                         | +            | 0.00                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |                                      |      | 838       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                                         | +            | 710.11                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                                      |      | 839       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                                      |      | 840       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                                         | +            | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 841       |      | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                                         | +            | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                       |                                           | 842                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 843  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609                                         | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                    |                                           | 844                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 845  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610                                         | +            | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611                                         | +            | 23000.00                                                            | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849  |           | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                                         | -            | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 850       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                                         | ±/-          | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 800       | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614                                         | +            | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 851       | -    | 233.34 |      |      |                                                                                                          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615                                         | -            | 3895.88                                                             | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 852       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                         | +            | 0.00                                                                | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 853       | -    | 233.34 |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                         | +            | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 854       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                         | -            | 0.00                                                                | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 855       | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                         | ±/-          | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 856       | +    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                         | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 857       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                         | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 858       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                         | ±/-          | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 859       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                         | ±/-          | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 860       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698                                         | =            | 20614.23                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 861       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                          | =                                           | 20614.23     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                |      |                                      | 862  | -         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 624                                         | =            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                                      |      | 863       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | 625                                         | =            | 0.00                                                                | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 864       | -    | 0.00   |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 865  | =      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 866  | =      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 867  | +      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 868  | -      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 869  | =      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           | 870  | =      | 0.00 |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      | 871  | +         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |                                             |              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      | 879  | =         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                            |              | PRIMERA CUOTA                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      | 874  | +         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                                       | 0.00                                      |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO         |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                              |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                |      |                                      | 880  | =         | 0.00 |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 881                                       | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 882                                       | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |      |           |      |        |      |      |                                                                                                          |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0906881339001 |  |