

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |      |     |            |          |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------|------|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                   |      |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |      |     |            |          |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             | 104 | (N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE) | 0.00 | No. |            | 97964236 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                   |      |     |            |          |
| 201                                  | RUC                              | 17920198198001                                                                                                            | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |     | CONSORCIO DE LAS AMERICAS         |      | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | NO   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                                           | +                     | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                                           | +                     | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | + | 0.00 |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |             | 313  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                       | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |             | 314  | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6007                                                           | +                     | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE BIENES                                                |                                                                               |                                                                                              | 6009                                                           | +                     | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                         | +           | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                             |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                              | 0.00                  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317         | -    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                                                           | +                     | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318         | +    |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                                           | +                     | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     | 6017                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6018                                                           | +                     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320  | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                     | OTROS INGRESOS                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                       | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                               |                                                                                              | 6021                                                           | +                     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                       | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                | 6025                  | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                | 6027                  | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6030                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6032                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6034                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6036                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6038                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                     |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6040                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |                       | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                 |                       | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                       | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334         | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6047                                                           | +                     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335         | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6049                                                           | +                     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 336         | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6051                                                           | +                     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337         | +    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6053                                                           | +                     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 338         | +    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6055                                                           | +                     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 339         | +    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6057                                                           | +                     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 340         | +    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6059                                                           | +                     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |             | 341  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                  |                       |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |             | 342  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |             | 343  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              |                                                                | 6065                  | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |             | 344  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              |                                                                | 6067                  | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |             | 345  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              |                                                                | 6069                  | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |             | 346  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                | 6071                  | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                         | +           | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                          | 6073                                                                          |                                                                                              |                                                                | +                     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6075                                                                          |                                                                                              |                                                                | +                     | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | +           | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     |                                                          | 6077                                                                          |                                                                                              |                                                                | +                     | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6079                                                                          |                                                                                              |                                                                | +                     | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 351         | -    | 0.00                                                                             | 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 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 352         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                                                           | +                     | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |             | 353  | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                | 6085                  | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |             | 354  | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                | 6087                  | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                          | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6090                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | OTROS                                                                         |                                                                                              | 6091                                                           | +                     | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 357         | -    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              | 6093                                                           | +                     | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00 | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                          | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6096                  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 359         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                 | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 360         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR          |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | +           | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                               |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6101                                                           | +                     | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                         | +           | 0.00 |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6103                                                           | +                     | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 363         | +    | 0.00                                                                             | COSTOS DE                                                                                                           | RELACIONADAS                                             |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                          |                       | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 364         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                   |                       | 6107           | +    | 0.00                                                               | 6108 | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 365         | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                | LOCAL                 |                | 6109 | +                                                                  | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 366         | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                | DEL EXTERIOR          |                | 6111 | +                                                                  | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |   |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 367  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 368  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO INMUEBLE                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 369  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 370  | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                                |                       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |  |



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

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -    |            | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 094  | -          | 0.00 | 095  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      | 096        | +    | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |            |      | 098  | =    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |            |      | 803  | -    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |            |      | 804  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |            |      | 805  | -    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |            |      | 806  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |            |      | 807  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |            |      | 808  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                 | +    | 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      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |            |      | 810  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |            |      | 811  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |            |      | 812  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |      |            |      | 813  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      | GENERACIÓN | 814  | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |            | 816  | +    | 0.00 |           | 817  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |            | 818  | +    | 0.00 |           | 819  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |            | 820  | +    | 0.00 |           | 821  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |            | 822  | +    | 0.00 |           | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |            | 824  | +    | 0.00 |           | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |            | 826  | +    | 0.00 |           | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |            | 828  | +    | 0.00 |           | 829  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |            | 830  | +    | 0.00 |           | 831  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                 | +    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |            |      |      |      | 833       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |            | 834  | +    | 0.00 |           | 835  | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |            |      |      |      | 836       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |            |      |      |      | 837       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |            |      |      |      | 838       | =    | NA   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |            |      |      |      | 839       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            |      |      |      | 840       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |            |      |      |      | 841       | =    | NA   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 842       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 843       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 844       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 845       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 846       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 847       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 848       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 849       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 850       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 851       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 852       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 853       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 854       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 855       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 856       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 857       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 858       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 859       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 860       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 861       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 862       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 863       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 864       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 865       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 866       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 867       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 868       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 869       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 870       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 871       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 872       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 873       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 874       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 875       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 876       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 877       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 878       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 879       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 880       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 881       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 882       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 883       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 884       | =    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      | 885       | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1704374758 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 1704149242001     |                                 |                   |             |     |             |