

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                            |      |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                            |      |                    |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                            |      |                    |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                            | 0.00 | No.   871921675129 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                            |      |                    |
| 201                                  | RUC                              | 1792235286001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PERSPECONSULT PERSPECTIVA CONSULTORES ESTRATEGICOS CIA LTDA EN LIQUIDACION |      | 203   EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [003] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [008] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [013] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [004] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [009] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [014] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [005] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [010] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [015] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [006] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [011] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [016] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               | [007] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [012] + 0.00                                                                             |  |  |  |  | [017] + 0.00                                                                             |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |              |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [029] + 0.00 |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | [030] = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | TOTAL INGRESOS                         |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                                                       | +                                      | 26166.25 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312         | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                       | +                                      | 0.00     | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313         | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                       | +                                      | 0.00     | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                       | +                                      | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                              | +                                                                                                                   |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                  | 6009                                   | +        | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                                       | +                                      | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           | 6013                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6014                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                              | +                                                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328         | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6036     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) 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     |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6042     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6044     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6050     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6052     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +           | 302.69                                                           |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6054     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6056     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6058     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6060     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6062                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6064                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6066                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6068                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                                       | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6072                                                                       | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                     | 6073                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6074                                                                       | +                                      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                          | +                                                                          | 0.00                                   | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6078                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6080                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6082                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6084                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6086                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6088                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6090                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6092                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       | 6094                                   | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                      | 6095                                   | +        | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                       | +                                      | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                      | 6099                                   | +        | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 302.69      |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6095     | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            | DEL EXTERIOR                           | 6097     | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |             |                                                                  |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                            |                                        |          |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

[illegible]

|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------------|----------|-----------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                         |                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 547          | +    | 0.00                             | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7314 |            | +        | 0.00      | 7315 |      | +    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |              | 548          | +    | 0.00                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7991 | =          | 46396.76 |           |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 549          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                  |                                                                                                           |              | 550          | =    | 71321.09                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |                                                     |      |      | 7992       | +        | 189.70    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +            | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     | 7901 | =    | 0.00       |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7902 | +          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                     |      |      | 7903       | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7904 | =          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +    | 0.00                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7905 | =          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7906 | =          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                     |      |      | 7907       | =        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |                                                     |      | 7908 | =          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                 |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     | 801  | =    | 0.00       |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     | 802  | =    | 20420.21   |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                             | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                             | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                     |      | 094  | -          | 0.00     | 095       | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |              | 569  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                     |      |      | 096        | +        | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |      |            | 098      | =         | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |              | 570  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                  |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                             | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         |                                                     |      | 803  | -          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                     |      | 804  | -          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              |              | 573  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                     |      |      | 805        | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | DESAHUICIO                                                       |                                                                                                           |              |              | 574  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                     |      |      | 806        | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS        |                                                                  |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                     |      | 807  | +          | 0.00     |           |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |              | 576  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                     |      |      | 808        | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              |              | 577  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                     |      |      | 809        | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |              | 578  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                     |      |      | 810        | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              |              | 579  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                     |      |      | 811        | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |              | 580  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                     |      |      | 812        | -        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |              | 581  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                     |      |      | 813        | +        | 0.00      |      |      |      |      |  |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |              | 582  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              |              | 583  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                     |      |      | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |      |      |      |      |  |
|                                                               | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              |      | 584                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |      |      |            | 814      | +         | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                               |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              |      | 585                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |      |      |            | 816      | +         | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |  |
| OTROS                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 586          | +    | 0.00                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                     |      | 818  | +          | 0.00     | 819       | -    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |              | 587  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                     |      |      | 820        | +        | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                               | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |              | 588  | +                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                     |      |      | 822        | +        | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      |      |      |  |
|                                                               |                                                                  |                                                                                                           |              |              |      |                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |      |      |            |          |           |      |      | </   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                               |             | 875            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |                                               |             | 876            | +                         | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =           | 0.00           |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 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 CORRIENTE                                                                                                                           |                                                                                                                       | 888                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                       | 889                                                                                                                                 | +/-                          | 0.00                                          |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               |             | 890            |                           | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |             |                |                           |               |                                 |     |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               |             | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 907            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                                               |             | 925            | USD                       | 0.00          |                                 |     |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00 |                |                           | 916           | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00    | 915            | USD 0.00                  | 917           | USD 0.00                        | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 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                                                                                | 1709991432                                                                                                                          |                              |                                               |             | 199            | RUC No.                   | 1792235286001 |                                 |     |                |     |          |