

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                                      |  | 117569786 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2191729199001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VEGA RUALES VEGRUAL CIA. LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 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) |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001 | +    | 0.00                 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +    | 0.00                 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +   | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                    |                                                                               | 6005                                           | +    | 0.00 | 6006                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314 | -    | 0.00                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 0.00                 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00 | DE BIENES                                  |                                    |                                                                               | 6009                                           | +    | 0.00 | 6010                 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | -    | 0.00                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                   | 6011 | +    | 0.00                 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |     |      |                                            |                                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                |      |      |                      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +                       | 0.00 |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |     |      |                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      |      |                      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +                       | 0.00 |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |     |      |                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |      |      |                      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +                       | 0.00 |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                  |                                    |                                                                               |                                                |      |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |      |      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |      |  |  |  |  | RELACIONADAS    |  | LOCAL        |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6097         | + | 0.00  | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  | NO RELACIONADAS |  | LOCAL        |   | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  | DEL EXTERIOR    |  | 6101         | + | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  | COSTOS DE       |  | RELACIONADAS |   | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                            |                                    |                                                                               |                                                |      |      |                      |      |                                                                    |      |      |      |                         |      |  |  |  |  |                 |  |              |   |       |      |      |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|-----------|------|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                     |      | 7992                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                     |      | 7999                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                     |      | 7901                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                     |      | 7902                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |      |                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -    |            | 0.00 |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                     |      | 7904                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                     |      | 7905                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                     |      | 7906                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                     |      | 7907                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                     |      | 7908                                                                                   | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                     |      | 801                                                                                    | =                                                                                                                                            | 0.00 |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                 | =    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                    | 567                                                                                                       | +       | 0.00                  | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |      |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              | 094  | -          | 0.00 | 095  | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      | 096        | +    | 0.00 | 097  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |            |      | 098  | =    | 0.00      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                 | +    | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |            |      | 803  | -    | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |            |      | 804  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                                              | 574                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |            |      | 805  | -    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |            |      | 806  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |            |      | 807  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |            |      | 808  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |      |            |      | 809  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |            |      | 810  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |            |      | 811  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |            |      | 812  | -    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                 | +    | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |      |            |      | 813  | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                 | +    | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      |      |           |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      | GENERACIÓN | 814  | +    | 0.00 | REVERSIÓN | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |            | 816  | +    | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |            | 818  | +    | 0.00 | 819       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |            | 820  | +    | 0.00 | 821       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |            | 822  | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |            | 824  | +    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |            | 826  | +    | 0.00 | 827       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |      |            | 828  | +    | 0.00 | 829       | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 593                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |            | 830  | +    | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 594                                                 | +    | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |            |      |      | 833  | -         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 595                                                 | +    | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |            | 834  | +    | 0.00 | 835       | +    | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 596                                                 | +    | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |            |      |      | 836  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 597                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |            |      |      | 837  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 598                                                 | +    | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |      |            |      |      | 838  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |      |            |      |      | 839  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 600                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |            |      |      | 840  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                 | +    | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            |      |      | 841  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                 | +    | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |            |      |      | 842  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 843  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 844  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 845  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 846  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 847  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 848  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 849  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 850  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 851  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 852  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 853  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 854  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 855  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 856  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 857  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 858  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 859  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 860  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 861  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 862  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 863  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 864  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 865  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 626                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 866  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 627                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 867  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 628                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 868  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 629                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 869  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 630                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 870  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 631                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 871  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 632                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 872  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 633                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 873  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 634                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 874  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 635                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 875  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 636                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 876  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 637                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 877  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 638                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 878  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 639                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 879  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 640                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 880  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 641                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 881  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 642                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 882  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 643                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 883  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 644                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 884  | =         | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 645                                                 | +    | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |            |      |      | 885  | =         | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| (GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO))                                                                                                         |                                        |              |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889            | +/-                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | INTERES                                                                                                               |                | 897            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        |              |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899            |                           |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |              |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 902            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 903            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 904            | +                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 999            | =                         |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 905            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 906            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 907            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | 925            | USD                       |                   | 0.00                            |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |              |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910          | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 |                | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911          | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915            | USD<br>0.00               | 917               | USD<br>0.00                     | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |              |                |                                                                                                                       |                |                |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | FIRMA CONTADOR |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |              |                |                                                                                                                       |                | NOMBRE:        |                           |                   |                                 |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917833824 1 |                |                                                                                                                       |                | 199            | RUC No.                   | 2100321385001     |                                 |                   |             |     |             |