

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871798179131 |
| 201                                  | RUC                              | 1291751500001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OFIMODULOS S.A                  | 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 029 + 0.00                                                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 030 = NA                                                                      |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                         | 1336.81                                                                                      | 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 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                        | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                        | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                         | 668.76                                                                                       |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     | 6013                                   | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 318          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                   | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                        | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320                                                                       | +                                                                                            |                                                | 0.00                                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                     | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                        | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                                      | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +            | 9458.04                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6031                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                        | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                        | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                        | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                           |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IIVA)                                                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                           |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 1021.06      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                           |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                           |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                               | 6057                                                                                                                | +                                      | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTRAS                                          |                                                                               | 6059                                                                                                                | +                                      | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                        | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                        | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                                                     | 6065                                   | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                                                     | 6067                                   | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6069                                   | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6071                                   | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                | 6073                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6075                                   | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                                                     | 6077                                   | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 350          | +                                                                         |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                                                     | 6083                                   | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                                     |                                        | 6085 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      |                                                                               | 6087                                                                                                                | +                                      | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                          |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                                      | 0.00 | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 355                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6091                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                | 6093                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                | 6095                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6096 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | 360                                                                                          |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | 361                                                                                          |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      | =              |      | 12484.67                                                           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                                                     |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                                                      | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                                                     | 6098                                   | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 12484.67 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|--------------------------------------|------|---------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549             | +       |          | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550             | =       |          | 7988.30                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7992                                 | +    |         | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7999                                 | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7901                                 | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7902                                 | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7903                                 | -    |         | 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                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7904                                 | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7905                                 | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7906                                 | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 7907                                 | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         | 567      | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                         |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                              |                        |      | 094                                                                                                                    | -   | 0.00 | 095 | +                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                              |                        |      | 096                                                                                                                    | +   | 0.00 | 097 | -                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 098                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                            |                        | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |     |      |     | 803                                  | -    |         | 0.00    |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                            |                        | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |     |      |     | 804                                  | -    |         | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 805                                  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 806                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 807                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 576             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 808                                  | +    |         | 0.00    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 809                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 810                                  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 811                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 812                                  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 813                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583             | +       |          | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      | GENERACIÓN                                                                                                             |     |      |     | REVERSION                            |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 584             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                              |                        |      | 814                                                                                                                    | +   | 0.00 | 815 | -                                    |      | 0.00    |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 585             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                              |                        |      | 816                                                                                                                    | +   | 0.00 | 817 | -                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                              |                        |      | 818                                                                                                                    | +   | 0.00 | 819 | -                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                              |                        |      | 820                                                                                                                    | +   | 0.00 | 821 | -                                    |      | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 588             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                              |                        |      | 822                                                                                                                    | +   | 0.00 | 823 | -                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                              |                        |      | 824                                                                                                                    | -   | 0.00 | 825 | +                                    |      | 0.00    |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                              |                        |      | 826                                                                                                                    | +   | 0.00 | 827 | -                                    |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589             | =       |          | 0.00                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                              |                        |      | 828                                                                                                                    | -   | 0.00 | 829 | +                                    |      | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599             | =       |          | 7988.30                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                              |                        |      | 830                                                                                                                    | +   | 0.00 | 831 | -                                    |      | 0.00    |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591             | =       |          | 0.00                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 833                                  | -    |         | 0.00    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592             | =       |          | 0.00                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |      | 834                                                                                                                    | +/- | 0.00 | 835 | +/-                                  |      | 0.00    |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     |                                      |      |         |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601             | +       |          | 800.00                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 836                                  | =    |         | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602             | -       |          | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 837                                  | =    |         | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603             | +       |          | 2163.33                                                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 838                                  | =    |         | SI      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604             | +       |          | 11.07                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 839                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 840                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 606             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 841                                  | =    |         | NA      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607             | +       |          | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |     |      |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                              |                        |      | 842                                                                                                                    |     | 0.00 | 843 |                                      | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                              |                        |      | 844                                                                                                                    |     | 0.00 | 845 |                                      | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      | 846                                                                                                                    |     | 0.00 | 847 |                                      | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611             | +       |          | 1521.97                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                              |                        |      | 848                                                                                                                    |     | 0.00 | 849 |                                      | 0.00 |         |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612             | -       |          | 0.00                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 850                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613             | +/-     |          | 0.00                                                                                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 851                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 852                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615             | -       |          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 853                                  | -    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616             | +       |          | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 854                                  | -    |         | 0.00    |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +               |         | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 855 | -                                    |      | 0.00    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +               |         | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 856 | =                                    |      | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-             |         | 0.00     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 857 | =                                    |      | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-             |         | 0.00     | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 858 | +                                    |      | 0.00    |         |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-             |         | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 859 | -                                    |      | 0.00    |         |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-             |         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 860 | -                                    |      | 0.00    |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-             |         | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 861 | -                                    |      | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 624                          | +/-             |         | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 862 | -                                    |      | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                          | =               |         | 12484.67 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      | 863 | -                                    |      | 1021.06 |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624             | =       |          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 864                                  | -    |         | 0.00    |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625             | =       |          | 0.00                                                                                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 865                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 866                                  | =    |         | 1021.06 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 867                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 868                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 869                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 870                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 871                                  | =    |         | 1021.06 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 872                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 873                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 874                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 875                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 876                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 877                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 878                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 879                                  | +    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 880                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 881                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 882                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 883                                  | =    |         | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                 |         |          |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                        |      |                                                                                                                        |     |      |     | 884                                  | =    |         | 0.00    |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1312280066001 |  |