

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                      |  | 152245026 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792557267001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | AYALA & ASOCIADOS AUDITCONTSA CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | INGRESOS                      |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                            |                                            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     | 311                           | +                                                                                            |                                                                | 5895.61                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    | 6001   | +    | 0.00     | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             |                                                                           | 6001                                       | +               | 0.00                                                               | 6003   | +    | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                           | 6003                                       | +               | 0.00                                                               | 6004   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 314                           | -                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |                                                                    | 6005   | +    | 91280.24 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +   |                               | 20309.62                                                                                     |                                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             |                                                                           | 6007                                       | +               | 0.00                                                               | 6008   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             |                                                                           | 6009                                       | +               | 0.00                                                               | 6010   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |     | 317                           | -                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 4914.80                                                                     |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                        | DE SERVICIOS    |                                                                    |        | 6011 | +        | 0.00 | 6012 | +    |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318 | +                             |                                                                                              |                                                                | 149.48                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    | 6013   | +    | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319 | +                             |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    | 6015   | +    | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320 | +                             |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    | 6017   | +    | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                             |                                                                                              |                                                                | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                           |                                            | 6019            | +                                                                  | 0.00   | 6020 | +        | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                            |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6022            | +                                                                  | 0.00   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +   |                               | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                                                     | 6023                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6024            | +                                                                  | 0.00   |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324                                | -   |                               | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                     |                                                                             | 6025                                                                      | +                                          | 0.00            | 6026                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +                                  |     | 617.55                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6028            | +                                                                  | 0.00   |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                       | +                                  |     | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +                                                                         | 0.00                                       | 6030            | +                                                                  | 0.00   |      |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327                                | -   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     |                                                                             | 6031                                                                      | +                                          | 0.00            | 6032                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 328 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6033                                                                      | +                                          | 0.00            | 6034                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 329 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6035                                                                      | +                                          | 0.00            | 6036                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 330 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                                                     |                                                                             | 6037                                                                      | +                                          | 0.00            | 6038                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    |     | 331                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                                           | 6039                                       | +               | 0.00                                                               | 6040   | +    | 0.00     |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 332                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 333                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 334                                | +   |                               | 0.00                                                                                         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 335 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                            | 6041            | +                                                                  | 0.00   | 6042 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 336 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                            | 6043            | +                                                                  | 0.00   | 6044 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 337 | +                             |                                                                                              | 2020.55                                                        |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                            | 6045            | +                                                                  | 0.00   | 6046 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 338 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                            | 6047            | +                                                                  | 0.00   | 6048 | +        | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 339                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                            |                 | 6049                                                               | +      | 0.00 | 6050     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 340                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                            |                 | 6051                                                               | +      | 0.00 | 6052     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                           |                                    |     | 341                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                            |                 | 6053                                                               | +      | 0.00 | 6054     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                           |                                    |     | 342                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |                 | 6055                                                               | +      | 0.00 | 6056     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                           |                                    |     | 343                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                            |                 | 6057                                                               | +      | 0.00 | 6058     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                           |                                    |     | 344                           | +                                                                                            |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     |                                            |                 | 6059                                                               | +      | 0.00 | 6060     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 345                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | POR GARANTIAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                           | 6061                                       | +               | 0.00                                                               | 6062   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 346                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6063                                       | +               | 0.00                                                               | 6064   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                           |                                    |     | 347                           | -                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6065                                       | +               | 0.00                                                               | 6066   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    |     | 348                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6067                                       | +               | 0.00                                                               | 6068   | +    | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 349 | -                             |                                                                                              | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                                                                      | +                                          | 0.00            | 6070                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |                                    |     |                               | 350                                                                                          | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                            | 6071            | +                                                                  | 0.00   | 6072 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |     |                               | 351                                                                                          | -                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                            | 6073            | +                                                                  | 0.00   | 6074 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                    |     |                               | 352                                                                                          | +                                                              |                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                            | 6075            | +                                                                  | 0.00   | 6076 | +        | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 353                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             |                                                                           | 6077                                       | +               | 0.00                                                               | 6078   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |                                    |     | 354                           | -                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                                                                           | 6079                                       | +               | 0.00                                                               | 6080   | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     | 355                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                                           | 6081                                       | +               | 0.00                                                               | 6082   | +    | 0.00     |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 356 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | 6083                                                                      | +                                          | 0.00            | 6084                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 357 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6085                                                                      | +                                          | 0.00            | 6086                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 358 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6085                                                                      | +                                          | 0.00            | 6086                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 359 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                     |                                                                             | 6087                                                                      | +                                          | 0.00            | 6088                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 360 | +                             |                                                                                              | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6089                                                                      | +                                          | 0.00            | 6090                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 361 | =                             |                                                                                              | 24078.01                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6091                                                                      | +                                          | 0.00            | 6092                                                               | +      | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                           |                                            | 6093            | +                                                                  | 229.00 | 6094 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | 6095            | +                                                                  | 0.00   | 6096 | +        | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |                                    |     | 362                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6097                                                               | +      | 0.00 | 6098     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |                                    |     | 363                           | +                                                                                            |                                                                | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099   | +    | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |     |                               |                                                                                              |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                            |                 |                                                                    |        |      |          |      |      |      |

[illegible]



|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|------|------|----------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| OTROS                                        |                                                          | 547                   | +            | 0.00     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          | 7314 | +    | 0.00     | 7315 |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 548                   | +            |          | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7991 | = | 57560.15 |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                        |                                                          | 549                   | +            | 6253.70  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                     |                                                          | 550                   | =            | 27386.58 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                        |                                                          |                       |              |          | TOTAL GASTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          | 7992 | +    | 25376.43 |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
| 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     | +    | 82936.58 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |
|                                              |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      | 7999     | +    |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |   |          |      |      | 7901     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR          | 556          | +        | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |      |   |          |      | 7902 | +        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          | LOCALES               | 557          | +        | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |   |          |      | 7903 | -        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          | DEL EXTERIOR          | 558          | +        | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      | 7904 | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |   |          |      |      | 7905     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |      |   |          |      |      | 7906     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |      |   |          |      |      | 7907     | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |   |          |      | 7908 | =        | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |
|                                              |                                                          |                       |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |   |          |      |      |          |      |          |                                                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------------|-----|----------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                                           | =   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             | 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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                      |     |                      |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                           |     | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                   | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 904                                           | +   | 48.09                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                   | 999                                           | =   | 48.09                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                   | 905                                           | USD | 48.09                     |                |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 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<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>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            |                      |     |                      |     |             |     |             |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | RUC No.        |                      |     |                      |     |             |     |             |
| 1712295698                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                   |                                               |     |                           | 1722639794001  |                      |     |                      |     |             |     |             |