

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                   |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |  |      |                                                                   |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                   |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                                               | 151596734 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      |                                                                   |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792598036001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | GOL ASESORIA, CONSULTORIA, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN CONSULTORA S.A. | 203       |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |  |      | EXPEDIENTE                                                        |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |      |                           |                           |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |      |                           |                           |                                                                                                                     | INGRESOS                       |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |      |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                           |                                                                                                                                              |     |     |      |      |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                               | 6002           | +    | 0.00                                                               | 6003 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 313 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                   | 6003                                                                      | +    | 0.00                               | 6004           | +    | 0.00                                                               | 6005 | +    | 1.00 |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                   | 6005                                                                      | +    | 1.00                               | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                   | 6007                                                                      | +    | 0.00                               | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | DE BIENES                                                                                    |                                                   | 6009                                                                      | +    | 0.00                               | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |     | 317 | -    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                   | 6011                                                                      | +    | 0.00                               | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      |     | 318 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS            | POR PRESTACIÓN 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | 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 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                          | (1) 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | 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                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |     | 327 | -    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                   | 6031                                                                      | +    | 0.00                               | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                   | 6033                                                                      | +    | 0.00                               | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                   | 6035                                                                      | +    | 0.00                               | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                              | 330 | +   |      | 0.00 |                           |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                   | 6037                                                                      | +    | 0.00                               | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | 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 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 333 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 334 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN             |                                                                                                                                              | 335 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      |                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 336 | +   |      | 0.00 |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                             |                                                                           | 6041 | +                                  | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 337 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                    |                                                                           | 6043 | +                                  | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                           | 6045 | +                                  | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                           | 6047 | +                                  | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 340 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      | 6049                               | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 341 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |      | 6051                               | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 342 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      | 6053                               | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 343 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 6055                               | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 344 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |      | 6057                               | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 345 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | OTRAS                                                                     |      | 6059                               | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 346 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |      | POR GARANTÍAS                      |                | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 347 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      | POR DESMANTELAMIENTOS              |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 348 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 349 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   |                                                                           |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                           | 350                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | 6069                                              |                                                                           |      | +                                  | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |                                                                                                           | 351                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 |      | POR LITIGIOS              |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | 6071                                              |                                                                           |      | +                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                      |     | 352 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |      | 6073                               | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 353 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | OTRAS                                                                     |      | 6075                               | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 354 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |      | 6077                               | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |     | 355 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | OTROS                                                                     |      | 6079                               | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 356 | +    |      | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 357 | +    |      | 0.00                      |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                | 6083                                                                                         | +                                                 | 0.00                                                                      | 6084 | +                                  | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                         |                                                                                                                                              | 358 | +   |      | 0.00 |                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                   |                                                                                              | 6085                                              | +                                                                         | 0.00 | 6086                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                          |                                                                                                                                              | 359 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     | POR LUCRO CESANTE              |                                                                                              | 6087                                              | +                                                                         | 0.00 | 6088                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                   |                                                                                                                                              | 360 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS      |                                                                                              | 6089                                              | +                                                                         | 0.00 | 6090                               | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                           | 361                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 |      | OTROS                     |                           |                                                                                                                     | 6091                           | +                                                                                            | 0.00                                              | 6092                                                                      | +    | 0.00                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                           | 362                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 |      | OTROS                     |                           |                                                                                                                     | 6093                           | +                                                                                            | 0.00                                              | 6094                                                                      | +    | 0.00                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           | 363                                                                                                                                          | +   |     | 0.00 |      |                           |                           |                                                                                                                     | 6095                           | +                                                                                            | 0.00                                              | 6096                                                                      | +    | 0.00                               |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 364 | +    |      | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                             |                                                                           | 6097 | +                                  | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 365 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | DEL EXTERIOR                                                              |      | 6099                               | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 366 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | LOCAL                                                                     |      | 6101                               | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                              | 367 | +   |      | 0.00 |                           |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                      |                                                                           | 6103 | +                                  | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 368 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | COSTOS DE                                                                 |      | 6105                               | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 369 | +    |      | 0.00                      |                           |                                                                                                                     |                                |                                                                                              |                                                   | RELACIONADAS                                                              |      | 6107                               | +              | 0.00 | 6108                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |



[illegible]

|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|-----|------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +                     | 0.00                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7992                                                                                                                                         | +    | 1.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +                     | 0.00                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7999                                                                                                                                         | +    | 1.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +                     | 0.00                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7901                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +                     | 0.00                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7902                                                                                                                                         | +    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557                   | +                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                        |                                                                                                                                              | 7902 | +    |     | 0.00 |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558     | +                     | 0.00                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7903                                                                                                                                         | -    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559     | +                     | 0.00                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7904                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +                     | 0.00                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7905                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +                     | 0.00                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7906                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7907                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                        | 7908                                                                                                                                         | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 563     | +                     | 0.00                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                        | 801                                                                                                                                          | =    | 0.00 |     |      |      |     |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                            | 564                                                | +                                                                                                         | 0.00    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |                     |                                                                                                                                                                                                                         | 802                                                                                                                                    | =                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |      |      |     |      |      |     |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00                  |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               | 566                                                | +                                                                                                         | 0.00    |                       |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | 567                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                           |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | 568                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                              |      | 094  | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | A COSTO AMORTIZADO  | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |      |      | 096 | +    | 0.00 | 097 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | A VALOR RAZONABLE   | 570                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |      |      |     |      | 098  | =   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |      |      |     |      |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |      |      |     |      | 803  | -   | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | JUBILACIÓN PATRONAL | 573                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |      |      |     |      | 804  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       | DESAHUICIO          | 574                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |      |      |     |      | 805  | -   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |      |      |     |      | 806  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |      |      |     |      | 807  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |      |      |     |      | 808  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))      |      |      |     |      | 809  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |      |      |     |      | 810  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |      |      |     |      | 811  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |      |      |     |      | 812  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |      |      |     |      | 813  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |      |      | 814 | +    | 0.00 | 815 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |      |      | 816 | +    | 0.00 | 817 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |      |      | 818 | +    | 0.00 | 819 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |      |      | 820 | +    | 0.00 | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 589                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |      |      | 822 | +    | 0.00 | 823 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 590                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |      |      | 824 | +    | 0.00 | 825 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 591                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |      |      | 826 | +    | 0.00 | 827 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 592                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                     |      |      | 828 | -    | 0.00 | 829 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 593                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |      |      | 830 | +    | 0.00 | 831 | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 594                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                         |      |      |     |      | 833  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 595                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |      |      | 834 | +    | 0.00 | 835 | +    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 596                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |      |      |     |      | 836  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 597                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |      |     |      | 837  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 598                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |      |     |      | 838  | =   | NA   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 599                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |      |      |     |      | 839  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 600                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |      |     |      | 840  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |      |      |     |      | 841  | =   | NA   |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 602                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                         |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                |      |      |     |      | 842  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                         |      |      |     |      | 844  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |      |      |     |      | 846  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |      |     |      | 848  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |      |      |     |      | 850  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                        |      |      |     |      | 800  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |      |      |     |      | 851  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) REAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |      |      |     |      | 852  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 612                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |      |      |     |      | 853  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 613                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |      |      |     |      | 854  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |      |      |     |      | 855  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 615                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      |      |     |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |      |      |     |      | 856  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |      |      |     |      | 857  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |      |      |     |      | 858  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 619                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |      |      |     |      | 859  | -   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 620                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 860  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 621                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 861  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 622                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 862  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 623                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 863  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 624                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 864  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 625                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 865  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 626                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 866  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 627                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 867  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 628                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 868  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 629                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 869  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 630                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 870  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 631                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 871  | +   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 632                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 872  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 633                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 873  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 634                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 874  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 635                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 875  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 636                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 876  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 637                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 877  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 638                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 878  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 639                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 879  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 640                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 880  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 641                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 881  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 642                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 882  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 643                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 883  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 644                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 884  | =   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |         |                       |                     | 645                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                   |                                                                                                                                              |      |      |     |      | 885  | =   | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------------------------------|--|-------------------|--|-----|--|-------------------|--|-----|--|-------------|--|-----|--|---------|--|---------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  | 886                                           |  | =   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | OTROS                                                                                                                 |  | 887                                           |  | =   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  | 888                                           |  | +/- |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  | 889                                           |  | +/- |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |  | 890                                           |  |     |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | INTERES                                                                                                               |  | 897                                           |  |     |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | IMPUESTO                                                                                                              |  | 898                                           |  |     |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | MULTA                                                                                                                 |  | 899                                           |  |     |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 902                                           |  | +   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 903                                           |  | +   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 904                                           |  | +   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 999                                           |  | =   |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 905                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 906                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 907                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 925                                           |  | USD |  | 0.00                      |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00                                |  | 912 |  | N/C No<br>0.00            |  | 916                                    |  | Resol No.<br>0.00 |  | 918 |  | Resol No.<br>0.00 |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                                       |  | 911                                                                                                                   |  | USD<br>0.00                                   |  | 913 |  | USD<br>0.00               |  | 915                                    |  | USD<br>0.00       |  | 917 |  | USD<br>0.00       |  | 919 |  | USD<br>0.00 |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  |                                        |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR                         |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  | NOMBRE:                                |  |                   |  |     |  |                   |  |     |  |             |  |     |  |         |  |               |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                                               |  |     |  |                           |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1715599799        |  |     |  |                   |  |     |  |             |  | 199 |  | RUC No. |  | 1102102405001 |  |  |  |  |  |