

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-------------------|-----|------------|
| 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.               |     | 151314140  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190335321001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | AQUALIMENTOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |              |              |     |      |                                                                                              |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |              |              |     |      |                                                                                              |                                             | INGRESOS                           |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |              |              |     |      |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |              |              |     |      |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 311  | +                                                                                            | 622.94                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES    |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|                                            |              | DEL EXTERIOR |     | 312  | +                                                                                            | 0.00                                        |                                    |                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                            |              |              |     | 313  | +                                                                                            | 0.00                                        |                                    |                                   |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                            |              |              |     | 314  | -                                                                                            | 0.00                                        |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              |     | 315  | +                                                                                            | 0.00                                        |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              |     | 316  | +                                                                                            | 0.00                                        |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 317 | -    | 0.00                                                                                         |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 318 | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                         |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 321 | +    | 0.00                                                                                         |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              |              | 322 | +    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 323          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 324          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 325          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 326          | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 327          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 328          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 329          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 330          | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 331          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 332          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 333          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 334          | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 335          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 336          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 337          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 338          | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 339          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 340          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 341          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 342          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 343          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 344          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 345          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 346          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 347          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 348          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 349          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 350          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 351          | -   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 352          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 353          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 354          | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 355          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 356          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 357          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 358          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 359          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 360          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 361          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 362          | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 363          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 364          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 365          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 366          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 367          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 368          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 369          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 370          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 371          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 372          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 373          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 374          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 375          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 376          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 377          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 378          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 379          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 380          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 381          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 382          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 383          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 384          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 385          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 386          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 387          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 388          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 389          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 390          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 391          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 392          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 393          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 394          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 395          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 396          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 397          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 398          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 399          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 400          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 401          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 402          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 403          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 404          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 405          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 406          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 407          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 408          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 409          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 410          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 411          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 412          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 413          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 414          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 415          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 416          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 417          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 418          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 419          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 420          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 421          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 422          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 423          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 424          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 425          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 426          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 427          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 428          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 429          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 430          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 431          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 432          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 433          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 434          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 435          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 436          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 437          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 438          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 439          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 440          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 441          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 442          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 443          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 444          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 445          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 446          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 447          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 448          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 449          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 450          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 451          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 452          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 453          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 454          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 455          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 456          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 457          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 458          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 459          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 460          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 461          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 462          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 463          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 464          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 465          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 466          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 467          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 468          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 469          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 470          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 471          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 472          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 473          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 474          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 475          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 476          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 477          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 478          | +   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 479          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 480          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                            |              | 481          | +   | 0.00 |                                                                                              |                                             |                                    |                                   |  |                                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---|------|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                                                                                                                    | =                                                           | 538.48                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |     |      | 7992                                                                                            | +          |                                      | 162.01 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |     |      | 7999                                                                                            | +          |                                      | 162.01 |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |      | 7901                                                                                            | =          |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                        |     |      | 7902                                                                                            | +          |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |     |      | 7903                                                                                            | -          |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |      | 7906                                                                                            | =          |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      | 7907                                                                                            | =          |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 562                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 801  | =                                                                                               |            | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 802  | =                                                                                               |            | 162.01                               |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |     |      |                                                                                                 | GENERACIÓN |                                      |        |                                                                        |        | REVERSIÓN |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      | 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 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        | 098       | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |      | 803                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                 |                                                                                                        |     |      | 804                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 573                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                        |     |      | 805                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 574                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |     |      | 806                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              | 575                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |     |      | 807                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 576                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                        |     |      | 808                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              | 577                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( 805-808)*15% ]                                                                                 |                                                                                                        |     |      | 809                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 578                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |      | 810                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              | 579                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |      | 811                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 580                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |      | 812                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                        |     |      | 813                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      | GENERACIÓN                                                                                      |            | REVERSIÓN                            |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |                                                                                                                                                        | 584                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |     |      |                                                                                                 | 814        | +                                    | 0.00   | 815                                                                    | -      | 0.00      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |                                                                                                                                                        | 585                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |     |      |                                                                                                 | 816        | +                                    | 0.00   | 817                                                                    | -      | 0.00      |   |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 586                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      | 818                                                                                             | +          | 0.00                                 | 819    | -                                                                      | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              | 587                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      | 820                                                                                             | +          | 0.00                                 | 821    | -                                                                      | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | 588                                                         | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |     |      |                                                                                                 | 822        | +                                    | 0.00   | 823                                                                    | -      | 0.00      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                          |     |      |                                                                                                 | 824        | -                                    | 0.00   | 825                                                                    | +      | 0.00      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                       |     |      |                                                                                                 | 826        | +                                    | 0.00   | 827                                                                    | -      | 0.00      |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      | 828                                                                                             | -          | 0.00                                 | 829    | +                                                                      | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                                                                                                                    | =                                                           | 538.48                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      | 830                                                                                             | +          | 0.00                                 | 831    | -                                                                      | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |     |      | 833                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                      |     |      |                                                                                                 | 834        | +/-                                  | 0.00   | 835                                                                    | +/-    | 0.00      |   |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                                                                                                                    | +                                                           | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |     |      | 836                                                                                             | =          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                                                                                                                    | -                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |     |      | 837                                                                                             | =          | 162.01                               |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                        |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |            | 838                                  |        | 0.00                                                                   |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)              |     |      |                                                                                                 | 839        |                                      | 0.00   |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                        |     |      | 840                                                                                             |            | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                        |     |      | 841                                                                                             |            | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                        |     |      | 842                                                                                             |            | 0.00                                 | 843    |                                                                        | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |     |      | 844                                                                                             |            | 0.00                                 | 845    |                                                                        | 162.01 |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                        |     |      | 846                                                                                             |            | 0.00                                 | 847    |                                                                        | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |     |      | 848                                                                                             |            | 0.00                                 | 849    |                                                                        | 0.00   |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612                                                                                                                                                    | -                                                           | 553.53                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |     |      | 850                                                                                             | =          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              | 613                                                                                                                                                    | +/-                                                         | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                        |     |      | 800                                                                                             | +          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                        |     |      | 851                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615                                                                                                                                                    | -                                                           | 162.01                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |      | 852                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                        |     |      | 853                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 854  | =                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 855  | =                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 619                          | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 856  | +                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 620                          | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 857  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 621                          | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 858  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 622                          | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 859  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 623                          | +/-                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |     | 860  | -                                                                                               | 0.00       |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698                                                                                                                                                    | =                                                           | 84.46                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |      | 861                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699                                                                                                                                                    | =                                                           | 622.94                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                        |                                                                                                        |     |      | 862                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |     |      | 863                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                    | =                                                           | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                        |     |      | 864                                                                                             | -          | 0.00                                 |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 865                                                                                                    | =   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 866                                                                                                    | =   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 867                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 868                                                                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 869                                                                                                    | =   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 870                                                                                                    | =   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 871                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                    | -   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 879                                                                                                    | =   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 875                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 876                                                                                                    | +   | 0.00 |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        | 880 | =    | 0.00                                                                                            |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                        | 881 | =    | 0.00                                                                                            |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        | 882 | =    | 0.00                                                                                            |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                        | 883                                                         | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |     |      |                                                                                                 |            |                                      |        |                                                                        |        |           |   |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |  | 884                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |  | 885                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  | 886                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | OTROS                                                                                                                 |  | 887                      | =                         | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |  | 888                      | +/-                       | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |  | 889                      | +/-                       | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                             |  | 890                      |                           | 0.00 |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  | 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 CRÉDITO                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 907                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 925                      | USD                       | 0.00 |                                 |                |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |  |                                                                   |  | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |  |                          | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No<br>0.00                                                    |  | 910                                                                                                                   |  | N/C No<br>0.00           |                           | 912  |                                 | N/C No<br>0.00 |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD<br>0.00                                                       |  | 911                                                                                                                   |  | USD<br>0.00              |                           | 913  |                                 | USD<br>0.00    |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           | 915  |                                 | USD<br>0.00    |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           | 917  |                                 | USD<br>0.00    |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           | 919  |                                 | USD<br>0.00    |  |
|                                                                                                                                                                             |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           | 920  |                                 | USD<br>0.00    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  |                          |                           |      |                                 |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | FIRMA CONTADOR           |                           |      |                                 |                |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | NOMBRE:                  |                           |      |                                 |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | 199                      |                           |      |                                 |                |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte<br>0908611524001                                                                                                                     |  |                                                                   |  |                                                                                                                       |  | RUC No.<br>0906337332001 |                           |      |                                 |                |  |