

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                  | Nº. |     | 164121997  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                       |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990595259001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA OASE S.A. EN LIQUIDACION |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   | 311                                | +                                                                                | 524.63                                                                     |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 312     | +    | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |   |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |   |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314     | -    | 0.00                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              |   |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              |   |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +       | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                               |                                    | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                              |   | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -       | 0.00 |                                                   |                                    | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                            |                                                                                              |   | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                            |                                                                                              |   | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              |   | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                            |                                                                                              |   | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +                                                 |                                    | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |   |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 319     | +    | 0.00                                              |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                            |                                                                                              |   | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 320     | +    | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 321     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 322     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 323     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |      |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324     | -    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |   |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 325     | +    | 0.00                                              |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |   |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                                  |                                                                            | 6035                                                                                         | + | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327     | -    | 0.00                                              |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                                                              |   | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              |   | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                                   |                                    |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |   |      |      |      |      |      |      |      |      |  |                |  |                                                                    |  |  |  |  |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 549 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550 | =   |      | 1693.05                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7992                                   | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | +   |      | 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)                                                                                  |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7901                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7903                                   | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559 | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7904                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7905                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7906                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7907                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 7908                                   | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | 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  | =                                      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567 | +   |      | 0.00                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | GENERACIÓN                                                  |                         |                                      |      | REVERSION                              |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568 | +   |      | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                         |   |     | 094                                                         | -                       |                                      | 0.00 | 095                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     | 569 | +    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |     |                                                             | 096                     | +                                    |      | 0.00                                   | 097  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) 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                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |   |     | 812                                                         |                         |                                      |      | -                                      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              | 581 | +   |      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                         |   |     | 813                                                         |                         |                                      |      | +                                      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              | 582 | +   |      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | GENERACIÓN                                                  |                         | REVERSION                            |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                          | +   |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   | 818 | +                                                           |                         | 0.00                                 | 819  | -                                      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |   |     | 824                                                         | -                       |                                      | 0.00 | 825                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589 | =   |      | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                         |   |     | 826                                                         | +                       |                                      | 0.00 | 827                                    | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599 | =   |      | 1693.05                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |   |     | 828                                                         | -                       |                                      | 0.00 | 829                                    | +    |      | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |   |     | 830                                                         | +                       |                                      | 0.00 | 831                                    | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| 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 | +   |      | 1000.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         | 836                                  | =    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602 | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         | 837                                  | =    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603 | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         | 838                                  | =    |                                        | NA   |      |      |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604 | +   |      | 1759.61                                                                                 | 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 SÍ HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         | 840                                  | =    |                                        | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606 | +   |      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         | 841                                  | =    |                                        | NA   |      |      |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607 | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                        |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608 | +   |      | 0.00                                                                                    | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |   |     | 844                                                         |                         |                                      | 0.00 | 845                                    |      |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 | +   |      | 2058.37                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |   |     | 848                                                         |                         |                                      | 0.00 | 849                                    |      |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612 | -   |      | 0.00                                                                                    | 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 periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 800                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 614 | +   |      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 851                                    | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ((-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                                           |                              | 615 | -   |      | 0.00                                                                                    | (+) 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      | 860  | -                                      |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698 | =   |      | 4817.98                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 861                                    | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699 | =   |      | 6511.03                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | 867                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 PRÓXIMO 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 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                      |      | 874                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                      |      | 875                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                         |                                      |      | 876                                    | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                         |                         |                                      |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES |      |      |      | 880  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           |      |      |      | 881  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | ACTIVOS INTANGIBLES                    |      |      |      | 882  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |   |     |                                                             |                         |                                      |      | OTROS                                  |      |      |      | 882  | = |  | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|---------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904                                           | +   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999                                           | =   | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |         |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |     |                |     |          |         |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                |     |                |     |          | RUC No. |          | 0925410540001 |  |