

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                             |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                             |
| 201                                  | RUC                              | 1792277434001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | MODERINZA CONSULTORES MODERCONSUL CIA. LTDA |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 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                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +            | 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                                                                                              | 312          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                                        | +     | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                                                        | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                                                        | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                                                        | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                                                        | +     | 0.00 | 6012           | +    | 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                                                                                         | OTROS INGRESOS                                 | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013  | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319          | +                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015  | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                | 6019                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 322          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                             | 6021  | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023  | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 324          | -            | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             | 6025  | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                | 6029                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 329          | -            | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           | 330          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 331          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                | 6039                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 332          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 333          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 334          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 335          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 336          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |       | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 337          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 338          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |       | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |       | 6049 | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           | 340          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |       | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           | 342          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           | 343          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           | 344          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | OTRAS                                                                       |       | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           | 345          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               |                                                | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                             | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           | 346          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                             | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           | 347          | -            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                             | 6065  | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           | 348          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                             | 6067  | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |              | 350          | +                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |       | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 351          | -            | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              |                                                | 6073                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +            | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                | 6075                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              |                                                | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -            | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                                              |                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 355          | +            | 0.00                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                |                                                                               |                                                                             | 6081  | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           | 356          | +            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              |                                                | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 357          | +            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                           | 6087                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6090                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6092                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS                                                                      |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6094                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |              |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                                                        | +     | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                                                        | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6099  | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR |                                                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6101                                                                        | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 432                                                                | +    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 434                                                                | -    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        |                      | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00   | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435                                                                | +    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110   | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                                                                                                | 436                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                        |                      |                                                                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 437                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                        | 7115                 | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 438                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                        | 7119                 | +                                                                        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 439                                                                | +    |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                      |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 440                                                                | +    | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                        | 7124                 | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                                | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7127                 | +                                                                        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +                                        | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                      |                                                                          |      | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 444                                                                | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                        |                      |                                                                          | 7134 | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 445                                                                | +    | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                        |                      |                                                                          | 7137 | +    | 0.00 | 7138   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 449                                                                | =    | 0.00                                     | OTRAS                                                                       |                                                        | 7139                 | +                                                                        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 499                                                                | =    | 0.00                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                        | 7142                 | +                                                                        | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       | 460                                                                | =    | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                        | 7145                 | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 461                                                                | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                        |                      |                                                                          | 7149 | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 462                                                                | =    | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                        |                      |                                                                          | 7152 | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       | 463                                                                | =    | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                        |                      |                                                                          | 7155 | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 464                                                                | =    | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                        |                      |                                                                          | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 465                                                                | =    | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                        | 7160                 | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00   | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 466                                                                | =    | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                                                        | 7163                 | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00   | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       | 467                                                                | =    | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                        | 7166                 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                                | =    | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                        | 7169                 | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 387.86 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                                | =    | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                        |                      |                                                                          | 7173 | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       | 470                                                                | =    | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                        |                      |                                                                          | 7176 | +    | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       | 471                                                                | =    | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                        | 7178                 | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COST                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |        |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|------|------|---------|---------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7992 | +    |         | 7174.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +   |      | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7999 | +    |         | 7174.00 |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7901 | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +   |      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7902 | +    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7903 | -    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +   |      | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7904 | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +   |      | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7905 | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7906 | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +   |      | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7907 | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +   |      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 7908 | =    |         | 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. |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 802 | =    |      | 7174.00 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            |     | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            |     | 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | 094                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 095 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                         |  |  | 096                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 097 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 098 | =    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 803 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 804 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 805 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 806 | +    |      | 819.73  |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 807 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 808 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 809 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 810 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 811 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 812 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | (1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 813 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     | REVERSION                            |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 814                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 815 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |  |  | 816                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 817 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 818                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 819 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                         |  |  | 820                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 821 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                         |  |  | 822                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 823 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                         |  |  | 824                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 825 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                         |  |  | 826                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 827 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  | 828                                                                                                                                            | -   | 0.00                                 | 829 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |  |  | 830                                                                                                                                            | +   | 0.00                                 | 831 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 833 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |  |  | 834                                                                                                                                            | +/- | 0.00                                 | 835 | +/-  |      | 0.00    |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +   |      | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 836 | =    |      | 0.00    |         |  |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -   |      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 837 | =    |      | 6354.27 |         |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +   |      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                         |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |     |                                      |     | 838  | =    |         | SI      |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 604          | +   |      | 2427.89                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |     |                                      |     | 839  | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 605          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |     |                                      |     | 840  | =    |         | 0.00    |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 606          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |     |                                      |     | 841  | =    |         | NA      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +   |      | 0.00                                                                                    | 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 |      |      | 6354.27 |         |  |
|                                                                                                                                                                           | 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          | +   |      | 3946.11                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                         |  |  | 848                                                                                                                                            |     | 0.00                                 | 849 |      |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (1) 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 período anterior)                                                                                                                  |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 800 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +   |      | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 851 | -    |      | 0.00    |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                    | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -   |      | 7174.00                                                                                 | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 852 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            |     | 0.00 | (1) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     | 853                                  | -   |      | 0.00 |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            |     | 0.00 | (1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     | 854                                  | =   |      | 0.00 |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            |     | 0.00 | (1)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                                                                                    | (1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 856 | +    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 857 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) 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                                                                                    | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 859 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/- |      | 0.00                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 860 | -    |      | 0.00    |         |  |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =   |      | 0.00                                                                                    | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 861 | -    |      | 0.00    |         |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =   |      | 0.00                                                                                    | (1) 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          | =   |      | 75995.39                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 863 | -    |      | 0.00    |         |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =   |      | 75995.39                                                                                | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      | 864 | -    |      | 0.00    |         |  |
| SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 865  | =    |         | 0.00    |  |
| SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 866  | =    |         | 0.00    |  |
| (1) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                      |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 867  | +    |         | 0.00    |  |
| (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 868  | -    |         | 0.00    |  |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 869  | =    |         | 0.00    |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |     |      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     | 870  | =    |         | 0.00    |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                               | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                           |              | 871          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 872          | -   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 873          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                           |              | 879          | =   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 874          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 875          | +   |      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |
|                                                                                                                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO 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                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |  |                                                                                                                                                |     |                                      |     |      |      |         |         |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 1708707227001 |  |