

|                                      |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                  |     |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------------------|-----|-----|------------|
| 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 | 2016                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00             | Nº. |     | 138022823  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |  |     |                                 |                  |     |     |            |
| 201                                  | RUC | 0992950684001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CORVOPIAPAN S.A. |     | 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 |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |  |  |  |      |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  |  |  |  | NO   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        | TOTAL INGRESOS |         | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                                                                     | 860.00                                                                           |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    | 6001                                   | +              | 0.00    | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                    | 6003                                   | +              | 1350.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                        | 6005           | +       | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                                        | 6007           | +       | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                  | 6009                                                               | +                                      | 0.00           | 6010    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                    | 6011                                   | +              | 0.00    | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 6013                                                                             | +                                                                  | 0.00                                   | 6014           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                    |                                                                                                                     | 6015                                                                             | +                                                                  | 0.00                                   | 6016           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      |                                                                            |                                    | 6017                                                                                                                | +                                                                                | 0.00                                                               | 6018                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019    | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 319     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    | 6021                                   | +              | 0.00    | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    | 6023                                   | +              | 0.00    | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        | 6025           | +       | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                                  | 6027                                                               | +                                      | 0.00           | 6028    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                                               | +                                      | 0.00           | 6030    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                   | 6032           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                                               | +                                      | 0.00           | 6034    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                      | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    | 6035                                                                                                                |                                                                                  | +                                                                  | 0.00                                   | 6036           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                         |         | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    | 6037                                                                                                                |                                                                                  | 0.00                                                               | 6038                                   |                | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 328     | +    |                                                                            |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    | 6039                                   | +              | 0.00    | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              | 330                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 335                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    |                                        |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                    | 6041                                   | +              | 0.00    | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                    | 6043                                   | +              | 0.00    | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO 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 CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            |                                                                    | 6059                                   | +              | 0.00    | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                               | +                                      | 0.00           | 6066    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  | 6067                                                               | +                                      | 0.00           | 6068    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                               | +                                      | 0.00           | 6070    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                  | 6071                                                               | +                                      | 0.00           | 6072    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                  | 6073                                                               | +                                      | 0.00           | 6074    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                               | +                                      | 0.00           | 6076    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                  | 6077                                                               | +                                      | 0.00           | 6078    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -       |      | 0.00                                                                       |                                    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                               | +                                      | 0.00           | 6080    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                               | +                                      | 0.00           | 6082    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                               | +                                      | 0.00           | 6084    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6085                                                               | +                                      | 0.00           | 6086    | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                                                     | 6087                                                                             | +                                                                  | 0.00                                   | 6088           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS              |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                  | 0.00                                   | 6090           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                  | 0.00                                   | 6092           | +       | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |         |      | 361                                                                        | +                                  |                                                                                                                     | 860.00                                                                           | 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                                  |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                           | 6097    | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6098                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +       |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                  |                |         |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 6099    | +    | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                    | 6100                                   | +              | 0.00    |                                                                    |      |      |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 547                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                         |                             | 7314                                                                                            |      |                                      | +        | 0.00     | 7315 |                                                                                                                                                                                     |  | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 548                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             | 7991                                                                                            | =    | 0.00                                 |          |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550                                                         | =                                                                                                                                                    | 50291.01                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                             | 7992                                                                                            |      |                                      | +        | 28180.85 |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                             | 7999                                                                                            |      |                                      | +        | 28180.85 |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                             | 7901                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                             | 7902                                                                                            |      |                                      | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                         |                             | 7903                                                                                            |      |                                      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                             | 7904                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                             | 7905                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                             | 7906                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                             | 7907                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                             | 7908                                                                                            |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                     | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                             |                                                                                                 | 801  |                                      |          | =        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 564                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 802                         |                                                                                                 |      | =                                    | 26830.85 |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                         |                             | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 096                         | +                                                                                               | 0.00 | 097                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 098                         |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                         |                             | 803                                                                                             |      |                                      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                                                                                                  |                         |                             | 804                                                                                             |      |                                      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 805                         |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 806                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 807                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 577                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                         |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                         |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                  |                                                                                                 |      | REVERSIÓN                            |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                         |                             | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              | 585                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                         |                             | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 818                     | +                           | 0.00                                                                                            | 819  | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                         | +                                                                                               | 0.00 | 821                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                         | +                                                                                               | 0.00 | 823                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                         | -                                                                                               | 0.00 | 825                                  | +        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                         | +                                                                                               | 0.00 | 827                                  | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                         |                             | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599                                                         | =                                                                                                                                                    | 50291.01                                                                                                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                         |                             | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831      | -        | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                             |                                                                                                 |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                         | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                         |                             | 833                                                                                             |      |                                      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                         |                             | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601                                                         | +                                                                                                                                                    | 800.00                                                                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                         |                             | 836                                                                                             |      |                                      | =        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                         |                             | 837                                                                                             |      |                                      | =        | 26830.85 |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | INFORMACION 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      |          | NA   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 839                         |                                                                                                 |      |                                      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 840                         |                                                                                                 |      |                                      | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 841                         |                                                                                                 |      |                                      | NA       |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 842                         |                                                                                                 | 0.00 | 843                                  |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                         |                                                                                                 | 0.00 | 845                                  |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                         |                                                                                                 | 0.00 | 847                                  |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                         |                                                                                                 | 0.00 | 849                                  |          | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 850                         |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 800                         |                                                                                                 |      | +                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 851                         |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -                                                           | 28180.85                                                                                                                                             | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 852                         |                                                                                                 |      | -                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                         |                             | 853                                                                                             |      |                                      | -        | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 854                         |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 855                         |                                                                                                 |      | =                                    | 0.00     |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 856                     |                             |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 857                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 858                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 859                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 860                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | -27380.85                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 861                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 22910.16                                                    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 862                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 863                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 864                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 865                     |                             |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 866                     |                             |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 867                     |                             |                                                                                                 | +    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 868                     |                             |                                                                                                 | -    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 869                     |                             |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 870                     |                             |                                                                                                 | =    | 0.00                                 |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      | 871                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                      | 872                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | -                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (-) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                      | 873                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                      | 879                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | =                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                      | 875                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         | +                           | 0.00                                                                                            |      |                                      |          |          |      |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------|----------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876 | +                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                         |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS POR MORA                                                                                                                    |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               |                | 916                             | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00 |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917            | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920     | USD 0.00 |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |                |          |                |          |         |          |  |  |  |  |               |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |                |          |                |          | RUC No. |          |  |  |  |  | 0924487655001 |  |  |  |  |  |