

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                               |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                               |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                           |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871789613854                  |
| 201                                  | RUC                              | 0992112018001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CAMPO DEL ESTE CAMPOESTE S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 203  | EXPEDIENTE                    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | 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                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                              |         |     |      |                                           |                                                                                              |                                                                             |  |      |      |                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                      | 311     | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  |      |      | 6001                          | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | GRÁVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |  |      |      | 6003                          | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                              | 313     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | GRÁVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |  |      |      | 6005                          | +    | 0.00 | 6006 | +    | 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                                                            |                                                                             |  |      |      |                               |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | 315 | +    | 0.00                                      |                                                                                              | GRÁVADAS 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 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                      | 318     | +   | 0.00 |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                             |  |      | 6013 | +                             | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319     | +   | 0.00 |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |  |      | 6015 | +                             | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +   | 0.00 |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |  |      | 6017 | +                             | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +   | 0.00 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             |  |      | 6019 | +                             | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 322     | +   | 0.00 |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             |  |      | 6021 | +                             | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323     | +   | 0.00 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             |  |      | 6023 | +                             | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324     | -   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |  |      | 6025 | +                             | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                      | 325     | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |  |      | 6027 | +                             | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326     | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |  |      | 6029 | +                             | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327     | -   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |  |      | 6031 | +                             | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                              | 328     | +   | 0.00 |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |  |      | 6033 | +                             | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -   | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |  |      | 6035 | +                             | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                              | 330     | +   | 0.00 |                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             |  |      | 6037 | +                             | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 331     | +   | 0.00 |                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             |  |      | 6039 | +                             | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 332     | +   | 0.00 | INGRESOS                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |      |      | 6041                          | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 333     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |  |      |      | 6043                          | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                                                                                                                              | 334     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |  |      |      | 6045                          | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                              |                                                                                                                                              | 335     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |  |      |      | 6047                          | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                              | 336     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |  |      |      | 6049                          | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                        |                                                                                                                                              | 337     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |      |      | 6051                          | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                              | 338     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |  |      |      | 6053                          | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |      |      | 6055                          | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                   |                                                                                                                                              | 340     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |  |      |      | 6057                          | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                              | 341     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |  |      |      | 6059                          | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)             |                                                                                                                                              | 342     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |  |      |      | 6061                          | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      |                                                                                                                                              | 343     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |  |      |      | 6063                          | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                 |                                                                                                                                              | 344     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |  |      |      | 6065                          | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                                                                              | 345     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |  |      |      | 6067                          | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |  |      |      | 6069                          | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                    |                                                                                                                                              | 347     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |  |      |      | 6071                          | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                      |                                                                                                                                              | 348     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |  |      |      | 6073                          | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |  |      |      | 6075                          | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                       |                                                                                                                                              | 350     | +   | 0.00 |                                           |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |  |      |      | 6077                          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |                                                                    |  |  |  |





|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--|------|------|-----------|------|------|------|------|---|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     | 550  | =            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +   |      | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  | 7992 | +    |           | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  |                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +   |      | 0.00         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  | 7999 | +    |           | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  |                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +   |      | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  | 7901 | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  |                    | 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     | +   |      | 1970.59      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  | 7903 | -    |           | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | 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         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  | 802  | =    |           | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                   | 565     | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                    | 566                                                                                                       | +       |     | 0.00 |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     | 567  | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                            |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | GENERACIÓN                                                                                                              |      |                         |  |  |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     | 568  | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |      |                         |  |  |      |      | 094       | -    |      | 0.00 | 095  | + |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 096  | +         |      | 0.00 | 097  | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 098  |           |      | =    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                | 570                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                    |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     | 571  | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |      |                         |  |  |      |      | 803       | -    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                    |                                                                                                           |         |     | 572  | +            |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132) |      |                         |  |  |      |      | 804       | -    |      | 0.00 |      |   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 805  | -         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                | DESAHUCIO                                                        | 574                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 806  | +         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 807  | +         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 808  | +         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ] ) |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 809  | +         |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 ÚNICO                                                                                           |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                   |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 814  | +         |      | 0.00 | 815  | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                        |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 816  | +         |      | 0.00 | 817  | -    |   | 0.00 |      |
|                                                                | OTROS                                                            | 586                |                                                                                                           |         |     | +    |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                   |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      | 818  | +         |      | 0.00 | 819  | -    |   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (                        |                    |                                                                                                           |         |     |      |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                         |      |                         |  |  |      |      |           |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                |     |                | 884                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                |     |                | 885                                           | =           | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y 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)                                                                                             |                |     |                | 890                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERES                                                                                                               |                |     |                | 897                                           |             | 0.00                      |                   |                                 |                   |                    |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 898            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 899            |                                               | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 902            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 903            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 904            | +                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 999            | =                                             | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 905            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 906            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 907            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                |     | 925            | USD                                           | 0.00        |                           |                   |                                 |                   |                    |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |                    |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |                    |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917                       | USD<br>0.00       | 919                             | USD<br>0.00       | 920<br>USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                |                                               |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | FIRMA CONTADOR                                |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                |     |                | NOMBRE:                                       |             |                           |                   |                                 |                   |                    |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 0921686804                                                                                                            |                |     |                | 199                                           | RUC No.     | 0901887901001             |                   |                                 |                   |                    |