

|                                      |   |     |                             |              |                                |      |                |           |  |
|--------------------------------------|---|-----|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------|----------------|-----------|--|
| FORMULARIO 101                       | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |              |                                |      |                |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   |     |                             |              |                                |      |                |           |  |
| 102 ANO                              | 2017  |     |                             | 104          | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            | 151298922 |  |
| 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |              |                                |      |                |           |  |
| 201 RUC                              | 0992153725001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL | YONALSA S.A. |                                |      | 203 EXPEDIENTE |           |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |     |        |  |  |     |        |  |  |     |        |
|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|--|--|-----|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | - 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 009 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 010 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | - 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 011 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |        |  |  |     |        |  |  | 029 | = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |        |  |  |     |        |  |  | 030 | = 0.00 |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|---|--|--|-------------------------------|-------------|--------|--|--|--|-----------------|--------|--------|--------|
| ACTIVO  |  |  | INGRESOS                      |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | TOTAL INGRESOS                |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |  |                               |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES                       | 312         | + 0.00 |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001            | + 0.00 | 6002   | + 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 313                           | + 0.00      |        |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | + 0.00          | 6004   | + 0.00 |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                           | - 0.00      |        |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                       | + 469653.13     | 6006   | + 0.00 |        |
|   |  | NO RELACIONADOS  | LOCALES                       | 315         | + 0.00 |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 316                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                           | - 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 319                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | EN EFECTIVO  | 320                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR  | 321                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                       | 322         | + 0.00 |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 323                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                           | - 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES                       | 325         | + 0.00 |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 326                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                           | - 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   | 328                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                           | - 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 330                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | RELACIONADOS   | 331                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   |  | NO RELACIONADOS  | 332                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   | 333  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | NO RELACIONADOS  | 334  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  |                               |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   | 335  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   | 336  | + 10805.90                    |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                 | 337  | + 5030.77                     |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | OTROS  | 338  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| INVENTARIOS   | MERCADERIAS EN TRANSITO  | 339  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  | 340  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)          | 343  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                         | 344  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  | 345  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE               | 347  | - 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | COSTO  | 348  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                | 349  | - 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | A COSTO  | 350  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | 351  | - 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | A COSTO  | 353  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | ANIMALES VIVOS   | 354  | - 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  | 356  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 357  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  | 358  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
|   | OTROS  | 359  | + 0.00                        |             |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |  | 360                           | + 0.00      |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |  | 361                           | = 53852.41  |        |  |  |  |                 |        |        |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362                           | + 148500.00 |        |  | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                       | RELACIONADAS    | LOCAL  | 6095   | + 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363                           | + 0.00      |        |  |  |  | DEL EXTERIOR    | 6097   | + 0.00 |        |
|   |  |  |                               |             |        |  |  |  | NO RELACIONADAS | 6099   | + 0.00 |        |
|   |  |  |                               |             |        |  |  |  | LOCAL           | 6100   | + 0.00 |        |

|   |  |   |     |    |           |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|---|--|---|-----|----|-----------|--|--|--|---|------|---|-----------|------|---|------|
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364 | +  | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101 | + | 0.00      | 6102 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365 | +  | 0.00      |  |  |  | LOCAL   | 6103 | + | 0.00      | 6104 | + | 0.00 |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366 | +  | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105 | + | 0.00      | 6106 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367 | +  | 0.00      |  |  |  | LOCAL   | 6107 | + | 0.00      | 6108 | + | 0.00 |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 368 | +  | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109 | + | 0.00      | 6110 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 369 | +  | 0.00      |  |  |  | LOCAL   | 6111 | + | 0.00      | 6112 | + | 0.00 |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 370 | +  | 0.00      |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 371 | +  | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | + | 0.00      | 6118 | + | 0.00 |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |   | 372 | +  | 0.00      |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 6113 | + | 0.00      | 6114 | + | 0.00 |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373 | +  | 7580.00   |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 6115 | + | 0.00      | 6116 | + | 0.00 |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374 | +  | 0.00      |  |  |  | INTERESES DEVENCIADOS CON TERCEROS  | 6119 | + | 0.00      | 6120 | + | 0.00 |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |   | 375 | +  | 149988.28 |  |  |  | NO RELACIONADAS   | 6121 | + | 0.00      | 6122 | + | 0.00 |
|   |  | TERRENOS  | 376 | +  | 0.00      |  |  |  | OTROS   | 6123 | + | 0.00      | 6124 | + | 0.00 |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377 | +  | 0.00      |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | + | 0.00      | 6126 | + | 0.00 |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378 | +  | 0.00      |  |  |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127 | + | 0.00      | 6128 | + | 0.00 |
|   |  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379 | +  | 0.00      |  |  |  | OTROS   | 6129 | + | 0.00      | 6130 | + | 0.00 |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380 | +  | 0.00      |  |  |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131 | + | 0.00      | 6132 | + | 0.00 |
|   |  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381 | +  | 0.00      |  |  |  | OTROS   | 6133 | + | 0.00      | 6134 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS   | 382 | +  | 0.00      |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | 6135 | + | 0.00      | 6136 | + | 0.00 |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |   | 383 | +  | 0.00      |  |  |  | TOTAL INGRESOS  | 6999 | = | 501325.59 |      |   |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 384 | -  | 75701.89  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140 | = | 0.00      |      |   |      |
|   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 385 | -  | 0.00      |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141 | = | 0.00      |      |   |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |   | 386 | -  | 0.00      |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6142 | = | 0.00      |      |   |      |
|   |  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387 | +  | 0.00      |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6143 | = | 0.00      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  |   |     |    |           |  |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)  | 6144 | = | 0.00      |      |   |      |
|   |  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388 | +  | 0.00      |  |  |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | 6145 | = | 0.00      |      |   |      |
|   |  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | OTROS   | 391 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |     |    |           |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151 | = | 0.00      |      |   |      |
|   |  |   |     |    |           |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS   | A COSTO   | 394 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  |   |     |    |           |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO   | 400 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 401 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 402 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 404 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES  |   | 408 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   |     |    |           |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413 | +- | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | COSTO   | 414 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415 | +- | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | 416 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417 | +- | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 419 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | RELACIONADAS   | LOCALES   | 420 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 421 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 422 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              |   | 423 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | 424 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 425 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, PARTICIPATIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | 426 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 427 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |   | 429 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  | RELACIONADAS  | 430 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 431 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 432 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 433 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 434 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 435 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 436 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 437 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 438 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 439 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 440 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 441 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 442 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 443 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 444 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 445 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 446 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 447 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 448 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 449 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 450 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 451 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 452 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 453 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 454 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 455 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 456 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |
|   |  |   | 457 | +  | 0.00      |  |  |  |   |      |   |           |      |   |      |





|   |   |   |             |                           |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|---|---|---|-------------|---------------------------|----------------|---------|---------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|---------------------------------|
|   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO   | 876   | =           | 1828.21                   |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | 880   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 881   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | OTROS   | 882   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  | 884   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | OTROS   | 887   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888   | +/-         | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889   | +/-         | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |             |                           |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902   | =           | 655.49                    |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| INTERES POR MORATORIA   |   | 903   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| MULTA   |   | 904   | =           | 0.00                      |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| TOTAL PAGADO  |   | 999   | =           | 655.49                    |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   | 905   | USD         | 655.49                    |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| 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 |                |         |               |     |                |     |                |     |                                 |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00 | 912                       | N/C No 0.00    |         |               | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00    | 913                       | USD 0.00       | 915     | USD 0.00      | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00       | 920 | USD 0.00                        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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 Identidad o No. de Pasaporte  | 1710937580                                    |             |                           | 199            | RUC No. | 1204147811001 |     |                |     |                |     |                                 |