

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                 |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 | 164064323      |
| 201                                  | RUC                              | 099275157001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | EUFORICORP 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                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0030 = NA   |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                   |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311                       | +                                                                                | 911.58                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 313                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315                       | +                                                                                | 5552.86                                                                                                             |                                                                            |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -                         | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318                       | +                                                                                | 10409.73                                                                                                            |                                                                            |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR              | 319                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 325                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 326                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| (1) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6030                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6032                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6036                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6038                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                    | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            | OTRAS                                                                       | 6059                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6062                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6064                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS    |                                                                                  | 6065                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6066                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6068                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6070                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                      | 6075                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                      | 6079                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6084                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6086                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                       | +                                                                           | 0.00                                           | 6088                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                      | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6090                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                       | 6092                                                                        | +                                              | 0.00                                                                          |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                            | 16874.17                           |                           | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                          | 0.00                                                                        | 6094                                           | +                                                                             | 0.00                                                                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                                               |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6095                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097                      | +                                                                                |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | 0.00                                           | 6098                                                                          | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6099                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6101                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |





|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                                        | +                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                                        | =                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 7992                                 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 553                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 555                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 556                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                    | 557                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 558                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                    | 559                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 560                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7905 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                    | 561                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 7908                                 | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | DEL EXTERIOR              | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                    | 563                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 801  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 564                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                    | 565                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 802  | =    | 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 LOS 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                         |                                                                                                         | 810                                                  | -    | 0.00                                     |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 579                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                         |                                                                                                         | 811                                                  | +    | 0.00                                     |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 580                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                         |                                                                                                         | 812                                                  | -    | 0.00                                     |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                            | 581                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                            |                         |                                                                                                         | 813                                                  | +    | 0.00                                     |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 582                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 583                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         | GENERACIÓN                                           |      |                                          | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES     |          |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS             |      |                                          | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO |          |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |      |                                          | 816                                  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | OTROS                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         | 586                                                                                                     | +                                                    | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO |                                      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 587                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |                                                                                                         | 820                                                  | +    | 0.00                                     | 821                                  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 588                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                         |                                                                                                         | 822                                                  | +    | 0.00                                     | 823                                  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 824                                                                                                     | -                                                    | 0.00 | 825                                      | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                                     | +                                                    | 0.00 | 827                                      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                      |      | 828                                      | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590                                                        | =                         | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                                     | -                                                    | 0.00 | 829                                      | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | 591                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                               |                                                      |      | 830                                      | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                    |                                                      |      |                                          |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                       |                                                      |      | 834                                      | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                                        | +                         | 801.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 836                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                                        | -                         | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 837                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603                                                        | +                         | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?         |                                                      |      | 838                                      |                                      | NA   |      |      |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                            | 604                       | +        | 446.60                                                                                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                            | 605                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 606                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 841                                  |      | NA   |      |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                            | 607                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      |                                          | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 608                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                         |                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      |                                          | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |                                                            | 609                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      |                                          | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                                                            | 610                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | 611                       | +        | 15626.57                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 612                       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 850  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                                                            | 613                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 800  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                            | 614                       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 851  | -    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                            | 615                       | -        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 852  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                                        | +                         | 0.00     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 853  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                                        | +                         | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 854  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                                        | -                         | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 855  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                                                            | 619                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 856  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                                                            | 620                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 857  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                                                            | 621                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 858  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                                                            | 622                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 859  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                            | 623                       | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 860  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                            | 698                       | =        | 16874.17                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                                        | =                         | 16874.17 | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                               |                                                      |      |                                          |                                      | 862  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                                        | =                         | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                              |                                                      |      |                                          |                                      | 863  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                                        | =                         | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          |                                      | 864  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 865                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 866                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 867                                      | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 868                                      | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 869                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         |                                                      |      | 870                                      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 871                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 872                                  | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 873                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 879                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 874                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 875                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                         |                                                                                                         |                                                      |      |                                          | 876                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                         |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |      |                                          | 880                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                  |      |                                          | 881                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                            |                           |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                         | OTROS                                                |      |                                          | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0907337844001 |  |