

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                   |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   | 871786647181 |
| 201                                  | RUC                              | 0990947171001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LABORATORIOS INFORQUIM CIA. LTDA. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                                   |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         |              |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +        | 354.48                                                            | 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 CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 314          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                         | 6007         | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                         | 6009         | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                       | +            | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                               | 6011                                    | +            | 0.00  | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 317                                                                                                       | -            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               | 6013                                    | +            | 0.00  | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318      | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |              | 6017  | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319      | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |              | 6019  | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                    | +            | 0.00  | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                       | +            | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                    | +            | 0.00  | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                    | +            | 0.00  | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                    | +            | 0.00  | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 324                                                                                                       | -            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                    | +            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 325          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                    | +            | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 326          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                    | +            | 0.00  | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                    | +            | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +            | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6038         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                    | +            | 0.00  | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                         | 6041         | +     | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 331                                                                                                       | +            | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                          | +                                       | 0.00         | 6044  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 332          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                         | 6045         | +     | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 333          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                         | 6047         | +     | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           | 334          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                         | 6049         | +     | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           | 335          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                         | 6051         | +     | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           | 336          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                         | 6053         | +     | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           | 337          | +        | 47.44                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                         | 6055         | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           | 338          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                         | 6057         | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 339          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                         | 6059         | +     | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                   |              | 340      | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                           |              | 6061  | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |              | 341      | +                                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                   |              | 6063  | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 342          | +        | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                                               | 6065                                    | +            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 343          | +        | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6067                                    | +            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 344          | +        | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6069                                    | +            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 345          | +        | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | 6071                                    | +            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |                                                                                                                     | 6073                                                                                         |                                                                               | +                                       | 0.00         | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00     | OTRAS                                                             |                                                                                                                     | 6075                                                                                         |                                                                               | +                                       | 0.00         | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                       | +            | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                                                     | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6078         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                       | -            | 0.00     | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6080         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 350          | +        | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                    | +            | 0.00  | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 351          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                    | +            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           | 352          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                    | +            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 353          | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6087                                    | +            | 0.00  | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           | 354          | -        | 0.00                                                              |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                    | +            | 0.00  | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 356                                                                                                       | +            | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6092         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                                                                                       | +            | 0.00     | OTROS                                                             |                                                                                                                     | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6094         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 358                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6096         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                   |                                                                                                                     | 6097                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                    | 6098         | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                       | +            | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                                                                       | +            | 401.92   |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |          |                                                                   |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                         |              |       |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +            | 63947.19 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6099         | +     | 0.00 | 6100           | +    | 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 |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |  | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |                                                                                                                                       |  | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 70756.26 |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 71158.18 |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |  | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
| </                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|---|------|-----|---|------|
| OTROS                                                         |                                                                                                           |                 | 549          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                 |              |     |          | 550                                                        | =                                                                                                                                     | 7655.93 |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
| 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                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 556          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 38936.47 |                                                            |                                                                                                                                       |         | 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 |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 20149.01 |                                                            |                                                                                                                                       |         | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES         | 561          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |      | 7906                                                                                                    | =         | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |      | 7907                                                                                                    | =         | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |      | 7908                                                                                                    | =         | 0.00 |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 562          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |                                                                                                         | 801       | =    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |      |                                                                                                         | 802       | =    | 0.00 |   |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 565          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          | 567                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                        |      | REVERSION                                                                                               |           |      |      |   |      |     |   |      |
| 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 DONACIONESPASIVO 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 |     |   |      |
|                                                               |                                                                                                           |                 |              |     |          | DESAHUICIO                                                 |                                                                                                                                       |         | 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 |      |      |   |      |     |   |      |
|                                                               | 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 |   |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | OTROS                                                                                                     |                 |              | 586 | +        | 0.00                                                       | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                         | 818                    | +    | 0.00                                                                                                    | 819       | -    | 0.00 |   |      |     |   |      |
|                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSA                                                                      |                 |              |     |          |                                                            |                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                         |                        |      |                                                                                                         |           |      |      |   |      |     |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0915395529    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 0902617125001 |                   |     |             |     |             |