

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                |  | 871784138658 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                                    |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991215107001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INSEGEN S.A. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 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                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 311                                | +                              |                      | 29499.72                                                                                                            |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |                      |                                                                                                                     |              |       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                | -   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315 | +    | 0.00                               |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                | -   | 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                               |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO        | 320 | +    | 0.00                               |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES            | 322 | +    | 0.00                               |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                | -   | 0.00 | EXPORACIONES NETAS                 |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES            | 325 | +    |                                    | 4180.94                        |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                | -   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO | 328 | +    |                                    | 0.00                           |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                | -   | 0.00 |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                              |                    |     |      | 330                                | +                              | 0.00                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |     |      | 331                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 332                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |     |      | 333                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 334                                | +                              | 0.00                 | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              |                    |     |      | 335                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              |                    |     |      | 336                                | +                              | 4632.88              |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              |                    |     |      | 337                                | +                              | 3335.54              |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              |                    |     |      | 338                                | +                              | 0.00                 | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |     |      | 339                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              |                    |     |      | 340                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              |                    |     |      | 341                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              |                    |     |      | 342                                | +                              | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              |                    |     |      | 343                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              |                    |     |      | 344                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              |                    |     |      | 345                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              |                    |     |      | 346                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              |                    |     |      | 347                                | -                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              |                    |     |      | 348                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              |                    |     |      | 349                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              |                    |     |      | 350                                | +                              | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      |                    |     |      | 351                                | -                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                    |     |      | 352                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                    |     |      | 353                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                    |     |      | 354                                | -                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                    |     |      | 355                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                    |     |      | 356                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                          |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 357                                | +                              | 0.00                 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO           |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 358                                | +                              | 729.00               |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 359                                | +                              | 4058.45              |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 360                                | +                              | 0.00                 |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | 361                                | +                              | 46436.53             |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES           |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   | 361                                                                |      |      |   | +    | 46436.53 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |     |      | ACTIVOS NO CORRIENTES              |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                    | 362 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES      | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL | 6095                              | +                                                                  | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                            |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                    |     |      |                                    |                                |                      |                                                                                                                     |              |       |                                   |                                                                    |      |      |   |      |          |  |  |  |  |  |  |  |







|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|-----|----------------|---------------------------------|--|----------------|--|----------|--|----------------|--|----------|--|-----|--|----------|--|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876  | +   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882  | =   | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/- | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/- | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              | 890  |     | 0.00                                          |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 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 0.00                                                                                                                         |                              | 910  |     | N/C No 0.00                                   |  | 912 |  | N/C No 0.00               |  |     |                | 916                             |  | Resol No. 0.00 |  | 918      |  | Resol No. 0.00 |  |          |  |     |  |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            |                              | 911  |     | USD 0.00                                      |  | 913 |  | USD 0.00                  |  | 915 |                | USD 0.00                        |  | 917            |  | USD 0.00 |  | 919            |  | USD 0.00 |  | 920 |  | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     |                |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | FIRMA CONTADOR |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | NOMBRE:        |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | 199            |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | RUC No.        |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |
| 0904088218                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |      |     |                                               |  |     |  |                           |  |     | 0900421272001  |                                 |  |                |  |          |  |                |  |          |  |     |  |          |  |