

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      | 871791271855   |
| 201                                  | RUC                              | 0992968923001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | ENERGIAS DEL PACIFICO ENEGERSA S. A. |      | 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                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 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                                | +                              | 42738.69  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | + | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                             | 315 | + | 32900.00 |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                   | 318 | + | 0.00     |                                    | EXPORTACIONES NETAS            |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | - | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | + | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327 | - | 0.00     |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          | 328                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |   |          | 329                                | -                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |          | 330                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |          | 331                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          | 332                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |          | 333                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |   |          | 334                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          | 335                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          | 336                                | +                              | 16397.80  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |   |          | 337                                | +                              | 1300.33   |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |          | 338                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |          | 339                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |          | 340                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |   |          | 341                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |   |          | 342                                | +                              | 56794.40  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |   |          | 343                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |   |          | 344                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |   |          | 345                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |          | 346                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |   |          | 347                                | -                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |          | 348                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |   |          | 349                                | -                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |          | 350                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |   |          | 351                                | -                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |   |          | 352                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |   |          | 353                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |   |          | 354                                | -                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |   |          | 355                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |   |          | 356                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          | 357                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |   |          | 358                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |          | 359                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          | 360                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          | 361                                | +                              | 150131.22 |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |   |          | 362                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |   |          | 363                                | +                              | 0.00      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |          |                                    |                                |           |                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|---------|----------|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 547          | +   |   | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |   |          | 7314                                                                                                    | +                       |      | 0.00      | 7315    | +        |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   |   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | = | 62179.99 |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           | 549          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                           | 550          | =   |   | 127359.47 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                            |                         | 7992 | +         |         | 52284.74 |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |          | 7999                                                                                                    | +                       |      | 114464.73 |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |   |          |                                                                                                         | 7901                    | =    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORNAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)        |   |          |                                                                                                         | 7902                    | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |          |                                                                                                         | 7903                    | -    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |          |                                                                                                         | 7904                    | =    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |          |                                                                                                         | 7905                    | =    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |          |                                                                                                         | 7906                    | =    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | 7907                                                                                                    | =                       |      | 0.00      |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   |          | 7908                                                                                                    | =                       |      | 0.00      |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | + |          | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |          |                                                                                                         | 801                     | =    |           | 2104.05 |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |          |                                                                                                         | 802                     | =    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | 567          | =   |   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |   |          |                                                                                                         | REVERSIÓN               |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | 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    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                         |      |           | 097     | -        |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |      |           | 098     | =        |     | 2104.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 803                     | -    |           | 315.61  |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 804                     | -    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 805                     | -    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 806                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 807                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 808                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 809                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 809                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 810                     | -    |           | 447.11  |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 811                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 812                     | -    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 813                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 813                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 813                     | +    |           | 0.00    |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | GENERACIÓN              |      | REVERSIÓN |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 814                     | +    |           | 0.00    | 815      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                    |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 816                     | +    |           | 0.00    | 817      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 818                     | +    |           | 0.00    | 819      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 820                     | +    |           | 0.00    | 821      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 822                     | +    |           | 0.00    | 823      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 824                     | -    |           | 0.00    | 825      | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | 826                     | +    |           | 0.00    | 827      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                                           | 589          | =   |   | 0.00      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |          | 828                                                                                                     | -                       |      | 0.00      | 829     | +        |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                           | 599          | =   |   | 127359.47 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         | INGRESOS                |      |           |         | 830      | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 831      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 833      | -   | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 834      | +/= | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           | 601          | +   |   | 50000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |   |          | 836                                                                                                     | =                       |      | 1341.33   |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           | 602          | -   |   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |          | 837                                                                                                     | =                       |      | 0.00      |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 838      |     | SI      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 839      |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 840      |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 841      |     | NA      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 842      |     | 1341.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         | 843      |     | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |     |   |           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |          |                                                                                                         |                         |      |           |         |          |     |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | 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 CONVERSION 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 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0926352519                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0919933663001             |                |                                 |                |     |          |