

|                                      |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                               |           |            |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                                                                               |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                               |           |            |
| 102                                  | AÑO | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                                                                               | 151210517 |            |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                                                                               |           |            |
| 201                                  | RUC | 1792787815001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | SERVICIOS MEDICOS VIRGEN INMACULADA DEFENSORA DE LOS AFUGIDOS VIRINAMFLIG S A | 203       | EXPEDIENTE |

[illegible]

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 364                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 365                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 366                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 367                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 368                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 369                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 370                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 371                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             |         | 372                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             |         | 373                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | LOCAL                                                                                           | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 6128                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 6130                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                         | +                                                      | 0.00                                                                                            | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                                                   | +                                                                                               | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6135                                                   | +                                                                                               | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                                   | =                                                                            | 449.30                                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 383                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                        |                                                                                                 |      | 6140 | =    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6141                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6142                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6143                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, DERECHO DE LLAVE                                                                               | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6144                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6145                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6146                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6147                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6148                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6149                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        | 6150                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                            | =    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES         | 419                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | ACELERADA                                              | 7064                                                                                            | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                                          |                                                                              |                                                        | 7067                                                                                            | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | + | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |      |      | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                    | 7082    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7083                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7084                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 7085    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7086                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7087                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | 7088    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7089                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7090                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                        | 7091    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7092                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7093                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 426     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | -                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | 429                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | 430                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00    |                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                        |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | 7094    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7095                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7096                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | 7097    | +                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7098                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                   | 7099                                                                                            | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-------|------|
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                      |                                                                                                           | 7314         | =   | 0.00 |                                                                                                                                       | 7315                                                                                                                                                                                                                    | =      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 407.91 |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            | 7992   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   | 7999   | +                                                                                                                      | 407.91                                                                                                  |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        | 7901   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  | 7902   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     | 7903   | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         | 7904   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                               |                                                                                                           | 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                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       | INCIDENTOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | 7908   | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    | 0.00                                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |        | REVERSIÓN                                                                                                              |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS              |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 094  |     | 0.00 | 095  | +     | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    | 569                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096  | +   | 0.00 | 097  | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     | 570                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |      |     | 098  | =    | 41.39 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 571                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |      | 803 | -    | 0.00 |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 572                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |      | 804 | -    | 0.00 |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   | 573                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |      |     | 805  | -    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | DESAHUCIO                                                                                                                             | 574                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |      |     | 806  | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                | 575                                                                                                                                                                                                                     | +      | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |      |     | 807  | +    | 0.00  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +   | 0.00 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |        | 808                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)] |                                                                                                                                                                                                                         |        | 809                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |        | 810                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        | 811                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |        | 812                                                                                                                    | -                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        | 813                                                                                                                    | +                                                                                                       | 0.00 |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582          | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS                                                                                                     | 583          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            | ANTIPOCOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            | OTROS                                                                                                     | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 589                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 599                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 591                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | 592                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |     |      | POR                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                        |                                                                                                         |      |     |      |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                | 880                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |                | 881                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |                | 882                       | =             | 0.00              |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                         | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-                       | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |                           | 0.00          |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                |                           |               |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +                         | 9.11          |                   |     |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +                         | 0.00          |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                         | 9.11          |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                       | 9.11          |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                       | 0.00          |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912            | N/C No<br>0.00            | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913            | USD<br>0.00               | 915           | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| 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            | 1722457106                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                   | 1709321077001 |                   |     |                   |