

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871790696366

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991522174001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ANDIPRIME S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | +    | 4605.88                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              | 6001            | +            | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003            | +            | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                 | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 314  | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                 | 6007         | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                 | 6009         | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011            | +            | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |     | 317  | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                                              | 6013            | +            | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +               | 0.00         | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             | 6017                                                                                         | +               | 0.00         | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                              | 6019            | +            | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6022         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                 | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                                         | +               | 0.00         | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 324  | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 325 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +               | 0.00         | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 326 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                                         | +               | 0.00         | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              |     | 327  | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033            | +            | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6036         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329 | -    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | -                                                                                            | 0.00            | 6038         | -    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330 | +    | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6040         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041            | +            | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043            | +            | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045            | +            | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 334 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047            | +            | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 335 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049            | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 336 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051            | +            | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              | 6053            | +            | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338 | +    | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              | 6055            | +            | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |              |     | 339  | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                 | 6057         | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              |     | 340  | +                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                                        |                 | 6059         | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              |     | 341  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                                |                 | 6061         | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              |     | 342  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                 | 6063         | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              |     | 343  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                 | 6065         | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              |     | 344  | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                 | 6067         | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  | 6069                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6070         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346          | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  | 6071                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6072         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6074         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348 | +    | 0.00                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6075                                                                                         | +               | 0.00         | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 349 | -    | 0.00                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6077                                                                                         | +               | 0.00         | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 350  | +                                                                | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                 | 6081         | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 351  | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083            | +            | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |     | 352  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |     | 353  | +                                                                | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                             | 6087                                                                                         | +               | 0.00         | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |     | 354  | -                                                                | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6089                                                                                         | +               | 0.00         | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356 | +    | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6092         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357 | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6094         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358 | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6096         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359 | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6097                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6098         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 362  | +                                                                | 3356.98                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |     | 363  | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |     | 364  | +                                                                | 88014.99                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 364  | +                                                                | 88014.99                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |

[illegible]



|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--|------|------------|------|-----------|------|------|------|--|
|                                                                | OTROS                                                                                                     |                 |              | 549 | =     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                            | =   | 0.00 |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           | 7992 | +    | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS    | LOCALES      | 553 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | 7999       | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 554 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 555 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 556 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | 7901       | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES         | 557          | +   | 45.96 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 7902 | +          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 558 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | 7903       | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 7904 | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 560 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | 7905       | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 561          | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 7906 | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 7907 | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 7908 | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 562 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        | +                                                                                                                                     | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | 801        | =    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 564 | +     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                                                           | LOCALES         | 565          | +   | 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 802  | =          | 0.00 |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 566          | +   | 0.00  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +   | 0.00  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      | REVERSION               |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                            | +   | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 094  | -          | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569 | +    | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |      |                         |  |  |      | 096        | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      | 098                     |  |  |      |            |      | =         | 0.00 |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 803  | -          | 0.00 |           |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                       |      |                         |  |  | 804  | -          | 0.00 |           |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573 | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |      |                         |  |  |      | 805        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574 | +    | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                     |      |                         |  |  |      | 806        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575 | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |      |                         |  |  |      | 807        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576 | +    | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  |      |                         |  |  |      | 808        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577 | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |      |                         |  |  |      | 809        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578 | +    | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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 UNICO                                                                                      |      |                         |  |  |      | 812        | -    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581 | +    | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                   |      |                         |  |  |      | 813        | +    | 0.00      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582 | +    | 0.00                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |      |                         |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583 | +    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                       |      |                         |  |  |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584 | +    | 0.00                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |      |                         |  |  |      | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585 | +    | 0.00                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |      |                         |  |  |      | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586 | +    | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |      |                         |  |  |      | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                        | 587 | +    | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |      |                         |  |  |      | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588 | +    | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |      |                         |  |  |      | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                 |              |     |       |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |     |      |                                                                                                                        |                                                                                                                                       |      | 8                       |  |  |      |            |      |           |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0906129606001 |  |