

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

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789731312

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792611547001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS Y TRANSPORTE DE MENSAJERÍA Y COURIER "EXPRESS INTILACTA" EXPRELLACTA CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0229 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0300 = NA                                                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |         |                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              |         |                           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES      | 311     | +                         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |              | 6001  | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 312     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |              | 6003  | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 313     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                        |              | 6005  | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 314     | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES      | 315     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    |              | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                         |              | 6009  | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |              | 317     | -                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                      |              | 6011  | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES      | 318     | +                         | 5659.10                                                                                                             |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319     | +                         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                       |              | 6013  | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             |                                                                                                                                              | 320          | +       | 0.00                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                                  |                                                                                              | 6015                                                              | +            | 0.00  | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321          | +       | 0.00                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                              | +            | 0.00  | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322          | +       | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                   | 6019         | +     | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 323          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                   | 6021         | +     | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                   | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 325          | +       | 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) | LOCALES                                                                                                                                      | 326          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027         | +     | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327          | -       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6029         | +     | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6031         | +     | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              | 329     | -                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |              | 6033  | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 330     | +                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |              | 6035  | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |              | 331     | +                         |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | 6037  | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 332          | +       | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                   | 6039         | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 333          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 334          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 337          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                   | 6041         | +     | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 339          | +       | 856.48                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                   | 6043         | +     | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 340          | +       | 107.42                    |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                   | 6045         | +     | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 341          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                   | 6047         | +     | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 342          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   | 6049         | +     | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 343          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   | 6051         | +     | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 344          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                   | 6053         | +     | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 345          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   | 6055         | +     | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 346          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                   | 6057         | +     | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 347          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                   | 6059         | +     | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 348          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                   | 6061         | +     | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 349          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063         | +     | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 350          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   | 6065         | +     | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 351          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067         | +     | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 352          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   | 6069         | +     | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 353          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                   | 6071         | +     | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 354          | -       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                   | 6073         | +     | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355          | +       | 0.00                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 356          | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6078  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 357          | +       | 0.00                      | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                 | 0.00         | 6080  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358          | +       | 0.00                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                              | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 359          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                              | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 360          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                              | +            | 0.00  | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              | 6087                                                              | +            | 0.00  | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 362                                                                                                                                          | +            | 0.00    | POR LUCRO CESANTE         |                                                                                                                     | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6090         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +            | 6623.00 | OTROS                     |                                                                                                                     | 6091                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                          | +            | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                                                     | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +            | 0.00    | OTROS                     |                                                                                                                     | 6095                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6096         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | RELACIONADAS | LOCAL | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099         | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   |              | 6100  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 367          | +       | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   | LOCAL        | 6099  | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368          | +       | 0.00                      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR | 6101  | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |



|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                                                          | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 432                                                                | +    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 434                                                                | -    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        |                      | OTROS                                                                    |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435                                                                | +    | 0.00                                     |                                                                             |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                                          | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                                                                                                                                                                | 436                                                                                                                                   | -                                                                  | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                        |                      |                                                                          | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 437                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                        | 7115                 | +                                                                        | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                | 438                                                                                                                                   | +                                                                  | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                        | 7119                 | +                                                                        | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 439                                                                | +    |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                      |                                                                          |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 440                                                                | +    | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                        | 7124                 | +                                                                        | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442                                                                | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                        | 7127                 | +                                                                        | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443  | +                                        | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            |                      |                                                                          |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 444                                                                | +    | 0.00                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                        |                      |                                                                          | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 445                                                                | +    | 0.00                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                        |                      |                                                                          | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | 449                                                                | =    | 0.00                                     | OTRAS                                                                       |                                                        | 7139                 | +                                                                        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 499                                                                | =    | 6623.00                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                        | 7142                 | +                                                                        | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       | 460                                                                | =    | 0.00                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                        | 7145                 | +                                                                        | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       | 461                                                                | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                        |                      |                                                                          | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 462                                                                | =    | 0.00                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                        |                      |                                                                          | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       | 463                                                                | =    | 0.00                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                        |                      |                                                                          | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 464                                                                | =    | 0.00                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                        |                      |                                                                          | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 465                                                                | =    | 0.00                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                        | 7160                 | +                                                                        | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       | 466                                                                | =    | 0.00                                     | OTROS                                                                       |                                                        | 7163                 | +                                                                        | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       | 467                                                                | =    | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                |                                                        | 7166                 | +                                                                        | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                                | =    | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                        | 7169                 | +                                                                        | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                                | =    | 0.00                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                        |                      |                                                                          | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       | 470                                                                | =    | 0.00                                     | TRANSPORTE                                                                  |                                                        |                      |                                                                          | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       | 471                                                                | =    | 0.00                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                        | 7178                 | +                                                                        | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                    |      |                                          |                                                                             |                                                        |                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                | 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          | +            | 0.00                                                                                                                                  | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS        | LOCALES      | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      | 7908 | =    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                                                           |                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                  |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS              | LOCALES      | 563          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     | REVERSIÓN |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |     |           |      |     | 094  | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                             | +    | 0.00                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |     |           |      |     |      | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                                                           |                           |              |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | (=) 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 ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        | 812                                                                                                     | -   | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581                       | +            | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        | 813                                                                                                     | +   | 0.00      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582                       | +            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583                       | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        | GENERACIÓN REVERSIÓN                                                                                    |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS                                                                                                     | 586                       | +            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        | 818                                                                                                     | +   | 0.00      | 819  | -   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | 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 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                               | 589                       | =            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |      |                                                                                                                        |                                                                                                         |     |           |      |     |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1712523354                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1002521456001  |                   |     |                   |     |             |     |             |