

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                       | 0.00 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      | 1641591500     |
| 201                                  | RUC                              | 0993032581001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION EN SEGURIDAD INCASICOSTA 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                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                | INGRESOS                           |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311          | +    | 10000.00                                       | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313          | +    | 0.00                                           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6005                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES      | 315  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE BIENES                                                                 |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 316  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317          | -    | 0.00                                           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           |                                                                               | 6011                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | 318  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 319  | +                                              |                                    |                                                                                                                     |                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 320  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 321  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                               | 6019                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES      | 322  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                          | +            | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                 |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324          | -    |                                                |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES      | 325  |                                                |                                    |                                                                                                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |      |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 326  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327          | -    | 0.00                                           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |              |      | 328                                            |                                    | +                                                                                                                   | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329  | -                                              |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330          | +    | 0.00                                           |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6037                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 331          | +    | 0.00                                           |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 332  | +                                              |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00         |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +            | 0.00 |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335          | +    | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 336          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337          | +    | 0.00                                           |                                    |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                    |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6048                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 340  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              |              | 341  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              |              | 342  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              |              | 343  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              |              | 344  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 345  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                     | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 346  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR GARANTÍAS                                                             | 6061                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              |              | 347  | -                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     | 6063                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |              | 348  | +                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    | 6065                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              |              | 349  | -                                              |                                    |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 350  | +                                              | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |              | 351  | -                                              | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6072                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 352  | +                                              | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6074                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |              | 353  | +                                              | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6076                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |              | 354  | -                                              | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6078                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |              | 355  | +                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6079                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6080                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              |              | 356  | +                                              | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 357          | +    | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6084                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358          | +    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                       |                                                                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6086                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359          | +    | 0.00                                           |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6088                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +            | 0.00 | OTROS                                          |                                    | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6090                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      | 361                                            | +                                  | 10000.00                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 362  | +                                              | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                              |              | 363  | +                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              | 364  | +                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                              |              | 364  | +                                              | 0.00                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                       | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |              |      |                                                |                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |              |     |   |          |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | 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                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |          |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                            |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | 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 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |  | 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          | =   |   | 10000.00 |                                          | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |  | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    | </   |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|-----|------|-----|------|-----|------|--|------|
| 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     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |     | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                          |  | 7999 | + |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | + |     | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |  | 7901 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                                                                                                                                          |  | 7902 | + |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                          |  | 7903 | - |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |     | 0.00     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  | 7904 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |     | 0.00     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                                                                                                                                          |  | 7905 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |     | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                          |  | 7906 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  | 7907 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                                                                                                                                          |  | 7908 | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                          |  | 801  | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   |     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                          |  | 802  | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | + |     | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | + |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                          |  | 094  | - |     | 0.00 | 095 | +    |     | 0.00 |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              |     |   | 569 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |  |      |   | 096 | +    |     | 0.00 | 097 | -    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              |     |   | 570 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      |  |      |   |     |      |     |      | 098 | =    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | + |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                          |  | 803  | - |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | + |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |      |                                                                                                                                          |  | 804  | - |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | + |     | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                          |  | 805  | = |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574 | + |     | 0.00     | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                                                                          |  | 806  | + |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              | 575 | + |     | 0.00     | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                                          |  | 807  | + |     | 0.00 |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              |     |   | 576 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |      |   | 808 | +    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 577 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |  |      |   | 809 | +    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              |     |   | 578 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                |  |      |   | 810 | -    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 579 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |  |      |   | 811 | +    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              |     |   | 580 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |  |      |   | 812 | =    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 581 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |  |      |   | 813 | +    |     | 0.00 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              |     |   | 582 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 583 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              |     |   | 584 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 585 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |              | 586 | + |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |              | 587 | + |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 588 | + |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | = |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              |     |   | 590 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 591 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     |   | 592 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   | 593 | +        |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | = |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              | 599 | = |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              | 591 | = |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 592 | = |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |     |          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 601 | + |     | 10000.00 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                          |  |      |   |     |      |     |      |     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0906291414001 |  |