

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. 151455925 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |               |
| 201                                  | RUC                              | 1391750803001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LAPLATA TOURS CIA. LTDA.        | 203  | EXPEDIENTE    |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  | 0106 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |  | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0209                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |      |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      | 0300                                                    | +                                                                                        | NA   |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | +      | 550.00                                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                   | +                                          | 0.00                    | 6002            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                   | +                                          | 0.00                    | 6004            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                   | +                                          | 0.00                    | 6006            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                   | +                                          | 0.00                    | 6008            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     | 6009                                   | +                                          | 0.00                    | 6010            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                   | +                                          | 0.00                    | 6012            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | 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 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 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           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                   | +                                          | 0.00                    | 6024            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 324 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                          | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6026                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6028                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327 | -      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6030                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 328 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6032                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |        | 329                                                                                                                 |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                         |                 | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6035                                                                          |                                        | +                                          | 0.00                    | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6037                                                                          |                                        | +                                          | 0.00                    | 6038            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332 | +      | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6039                                       | +                       | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333 | +      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                          |                                        | +                                          | 0.00                    | 6042            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334 | +      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                          |                                        | +                                          | 0.00                    | 6044            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                  |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6046                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                  |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6048                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                  |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6050                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  | 6051                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6052                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  | 6053                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6054                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  | 6055                                                                                         | +                                                                             |                                        | 0.00                                       | 6056                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6058                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                  |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +   | 0.00   | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6060                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                  |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6062                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                  |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6064                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6066                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                  |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6068                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                  |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6072                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                  |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -   | 0.00   |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6074                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | OTRAS                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6076                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | -   | 0.00   |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6078                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                                       | 6080                    | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +   | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6082                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | -   | 0.00   | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6084                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +   | 0.00   | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                  |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                  |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6090                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                  |                                                                                                                                             | 358                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6092                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6094                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     | OTROS                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6096                                       | +                       | 0.00            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =   | 550.00 |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                      | 6097                    | +               | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                               | 6099                    | +               | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES              | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                          | +   | 0.00   |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                            |                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                             | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |          |                                          | 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 |
|                                                               |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 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                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |  | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 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          | +   |   | 23450.00 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 449          | =   |   | 23450.00 |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  | 499          | =   |   | 24000.00 |                                          | 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 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |  | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |  | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |  | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |  | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |  | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |  | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |  | 467          | =   |   | 0.00     |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |  |              |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|--|
| OTROS                                                          |                                                                  |                                                                                                           | 549             | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                                  |                                                                                                           | 550             | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES         | 553          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                        |                         |        |           |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 555          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR    | 556          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                         |        |           |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 557          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                         |        |           |           |      | 7902 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558             | +            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 559          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      | 7904 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 560          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                        |                         |        |           |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES         | 561          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                         |        |           |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      | 7907 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                         |        |           |           |      | 7908 | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 562                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS    | LOCALES      | 563                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                         |        |           |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                         |        |           |           |      |      | 802  | =    | 0.00 |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 | LOCALES      | 565                                                                                                                                   | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                   | 566                                                              |                                                                                                           |                 | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                                  |                                                                                                           | 567             | +            | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        | GENERACIÓN              |        |           | REVERSION |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                                  |                                                                                                           | 568             | +            | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 094                     | -      | 0.00      | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                                  |                                                                                                           | 569             | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 096                     | +      | 0.00      | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           | 098       | =    | 0.00 |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                              |                                                                  |                                                                                                           | 570             | +            | 0.00                                                                                                                                  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                                  |                                                                                                           | 571             | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 803                     | -      | 0.00      |           |      |      |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                  |                                                                                                           | 572             | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 804                     | -      | 0.00      |           |      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                                  |                                                                                                           | 573             | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 805                     | -      | 0.00      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 574             | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 806                     | +      | 0.00      |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 575             | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 807                     | +      | 0.00      |           |      |      |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      | POR GARANTÍAS                                                    | 576                                                                                                       | +               | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 808                    | +                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577                                                                                                       | +               | 0.00         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 809                    | +                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 578                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 810                    | -                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579                                                                                                       | +               | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 811                    | +                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580                                                                                                       | +               | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 812                    | -                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581                                                                                                       | +               | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 813                    | +                       | 0.00   |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582                                                                                                       | +               | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                         |        |           |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTRAS                                                            | 583                                                                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN             |                         |        | REVERSIÓN |           |      |      |      |      |      |  |
|                                                                | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584             | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                     | +      | 0.00      | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585             | +            | 0.00                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                     | +      | 0.00      | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                    | OTROS                                                            | 586                                                                                                       | +               | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                    | +                       | 0.00   | 819       | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587                                                                                                       | +               | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                    | +                       | 0.00   | 821       | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                | OTROS                                                            | 588                                                                                                       | +               | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 822                    | +                       | 0.00   | 823       | -         | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |                 |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 824                    | -                       | 0.00</ |           |           |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 1305731133    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1304855321001 |                   |     |             |     |             |