



|                                                                        |                                                                              |                                                                  |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              |      | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          |      | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              |      | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          |      | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              |      | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          |      | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES              |      | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                  | 372  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR    |                                                                   |                                                                              |                 | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                  | 373  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    |                                                                   |                                                                              | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                  | 374  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                              | 375                                                              | +    | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL           | 6123                                                              | +                                                                            | 0.00            | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     | 376                                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6125                                                              | +                                                                            | 0.00            | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 377                                                              | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127            | +                                                                 | 0.00                                                                         | 6128            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 378                                                              | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS           | 6129                                                              | +                                                                            | 0.00            | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 379                                                              | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 | 6131                                                              | +                                                                            | 0.00            | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        | 380                                                              | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133            | +                                                                 | 0.00                                                                         | 6134            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             | 381                                                              | +    | 0.00                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135            | +                                                                 | 0.00                                                                         | 6136            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                              | 382                                                              | +    | 0.00                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 | 6999                                                              | =                                                                            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                              | 383                                                              | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                 | 6140                                                              | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  | 384                                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                 | 6141                                                              | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 385                                                              | -    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                 | 6142                                                              | =                                                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                          | -                                                                | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                              | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                              | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                              | +    | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                              | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        | 391                                                              | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                              | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150            | =                                                                 | 0.00                                                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                     | 6151                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00                                                              |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                          | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | A COSTO                                                          | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | A VALOR RAZONABLE                                                | 397  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                                  | 398  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                              | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                   |                                                                              |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                          | 400  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                              | 7001            | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                              | 7004            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 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 DEL EXTERIOR | 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) |                      | 434 | - | 0.00     |                                          |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                      | 435 | + | 0.00     |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |  |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436 | - | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                      | 437 | + | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                      | 438 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 439 | + | 0.00     |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |  |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 440 | + | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442 | + | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443 | + | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 444 | + | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445 | + | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449 | = | 0.00     |                                          | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499 | = | 41525.00 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462 | = | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463 | = | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464 | = | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465 | = | 0.00     |                                          | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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     |                                          | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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     |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |  | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468 | = | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |  |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469 | = | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |  |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                               | TOTAL COST                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                      |     |   |          |                                          |                                                                             |                                                                          |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549 | + |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550 | = |      | 27290.58                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7992 | +                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7999 | +                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7901 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7902 | +                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7903 | -                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7904 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7905 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7906 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7907 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IRIIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 7908 | =                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 801                         | =    |                                      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 802                         | =    |                                      | 0.00 |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567 | + |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              | REVERSIÓN                                                                                       |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568 | + |      | 0.00                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   | 094                                                                                                                                          | -                                                                                               | 0.00                        | 095  | +                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   | 569  | +                                            | PERDIDAS, 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                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571 | + |      | 0.00                                         | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 803  | -                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572 | + |      | 0.00                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             | 804  | -                                    |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 573                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      | 574                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      | 575                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      | 576                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     |   |      | 577                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]    |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      | 578                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      | 579                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      | 580                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     |   |      | 581                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                        |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      | 582                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | 583                                          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | 584                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     |   |      | 585                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                                 | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | 586                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                 | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | 587                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      | 588                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | 589                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                                 | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | +                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      | 590                                          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -                                                                                                        | 0.00   |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589 | = |      | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | 828                                                                                             | +                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599 | = |      | 27290.58                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | +    | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591 | = |      | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592 | = |      | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 833                                                                                             | -                           |      |                                      |      | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |   |      |                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              | 834                                                                                             | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-  | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601 | + |      | 1000.00                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602 | - |      | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 836                                                                                             | =                           |      | 837                                  | =    | 0.00                                                                                                     |        |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603 | + |      | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                   |                                                                                                                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838  |                                      |      | SI                                                                                                       |        |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     |   |      | 604                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                                 | 839                         |      |                                      | 0.00 |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 605                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 | 840                         |      |                                      | 0.00 |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | 606                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                                 | 841                         |      |                                      | NA   |                                                                                                          |        |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      | 607                                          | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                          |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      | 608                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     |   |      | 609                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 610                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |      | 611                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     |   |      | 612                                          | -                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      | 850                                  | =    |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     |   |      | 613                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                                 |                             |      | 800                                  | +    |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     |   |      | 614                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                                 |                             |      | 851                                  | -    |                                                                                                          | 129.20 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |   |      | 615                                          | -                                                                                                                                                                                                                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                                 |                             |      | 852                                  | -    |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |   |      | 616                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                                                                 |                             |      | 853                                  | -    |                                                                                                          | 129.20 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     |   |      | 617                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                                                                 |                             |      | 854                                  | =    |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      | 618                                          | +                                                                                                                                                                                                                        | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                 |                             |      | 855                                  | =    |                                                                                                          | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |     |   |      | 619                                          | +/-                                                                                                                                                                                                                      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |                                                                                                          |        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN 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                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0915511075001 |  |