



|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 68919000.00               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6102                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 134338000.00                                       | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6111 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                               | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +                         |                                                                                                                        | 0.00                                               |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                  | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                           | 6119 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6122                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6124 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            | 6126 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                              |                                                                                                         | 6127                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6128                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6130                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6136                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                           |                                                                                                         | 6145                                                                                            | =    | 0.00                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | COSTO                                                                                           |      | GASTO                                                  |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | 7001                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | 7004                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7006                                                                                                                                                |                                                             |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | 7007                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | 7008                                                   | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      | 7010                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      | 7013                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                         | (I) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           | 7034                                               | -                                                                                                       | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                          | 7037                                               | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                            | 7038 | +/-                                                    | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | ACELERADA                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7044                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7047                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7050                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                       | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | NO ACCELERADA                                                                                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | JUBILACION PATRONAL                                                                             | 7055 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                       | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                      | 7058 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      | OTROS                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                         | 7061                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7062                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                    |                                                                                                         | 7064                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                      |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 7067                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                   | 420                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                       | +                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422                       | -                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                       | +                                                                                                                      | 27952000.00                                        |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                         | 40041000.00                                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                              |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                       | +                                                                                                                      |                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                         | -                         | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                               |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                       | +                                                                                                                      |                                                    | 1008000.00                                                                                              |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                         | 0.00                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 431                       | -                                                                                                                      | 0.00                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                   | 432                                                                                                                    | +                                                  |                                                                                                         | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                       | +                                                                                                                      | 0.00                                               |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                         |                                                                                                 |      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |



|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|
| OTROS                                                      |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           | 547          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS        |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7314 |                             |      | +    | 0.00                                 | 7315                                                                                                                                                                                |     | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   |              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 548          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7991 |                             |      | =    | 0.00                                 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |              | OTROS                                                    |                                                                                                           | 549          | +                                                                                                                                                                                                                       | 7241000.00             |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                   |              |                                                          |                                                                                                           | 550          | =                                                                                                                                                                                                                       | 150534000.00           |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                      |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                               |     |      | 7992                        |      |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |     |      | 7999                        |      |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 27224000.00            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7901 |                             |      | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |     |      | 7902                        |      |      | +                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |     |      | 7903                        |      |      | -                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 7202000.00                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |     |      | 7904                        |      |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |     |      | 7905                        |      |      | =                                    |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                    | +                                                               | 40729000.00                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |     |      |                             | 7906 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      | =    |
|                                                            |              | OTRAS NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                               |     | 7907 |                             |      | =    | 0.00                                 |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                                                                 |                                                                                                                                                | 7908                                                          |     |      | =                           | 0.00 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES                                                  | 563                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 801 |      |                             | =    | 0.00 |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              | DEL EXTERIOR                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 565                                                      | +                                                                                                         | 12411000.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                 |                                                                                                                                                | 802                                                           |     |      | =                           | 0.00 |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              | DEL EXTERIOR                                             | 566                                                                                                       | +            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | 0.00                        |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                            |              |                                                          |                                                                                                           | 567          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                    |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                               |     |      | 094                         |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 095 |      | +    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | 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 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                               |     |      |                             |      |      | 803                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                                               |     |      |                             |      |      | 804                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                               |     |      |                             |      |      | 805                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                               |     |      |                             |      |      | 806                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                               |     |      |                             |      |      | 807                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                               |     |      |                             |      |      | 808                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                               |     |      |                             |      |      | 809                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                               |     |      |                             |      |      | 810                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                               |     |      |                             |      |      | 811                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                               |     |      |                             |      |      | 812                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                               |     |      |                             |      |      | 813                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                               |     |      |                             |      |      |                                      |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSIÓN                            |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                               |     |      | 814                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 815 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                               |     |      | 816                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 817 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                               |     |      | 818                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 819 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                               |     |      | 820                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 821 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                               |     |      | 822                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 823 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                               |     |      | 824                         |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 825 |      | +    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                               |     |      | 826                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 827 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                               |     |      | 828                         |      |      | -                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 829 |      | +    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                               |     |      | 830                         |      |      | +                                    | 0.00                                                                                                                                                                                | 831 |      | -    | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                               |     |      |                             |      |      | 833                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                               |     |      | 834                         |      |      | +/-                                  | 0.00                                                                                                                                                                                | 835 |      | +/-  | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                               |     |      |                             |      |      | 836                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                               |     |      |                             |      |      | 837                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                               |     |      |                             |      |      | 838                                  |                                                                                                                                                                                     |     | NA   |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                               |     |      |                             |      |      | 839                                  |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                               |     |      |                             |      |      | 840                                  |                                                                                                                                                                                     |     | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                               |     |      |                             |      |      | 841                                  |                                                                                                                                                                                     |     | NA   |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                                                                                                     |     |      |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | 842                         |      |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 843 |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | 844                         |      |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 845 |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | 846                         |      |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 847 |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      | 848                         |      |      |                                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 849 |      |      | 0.00 |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 850                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 800                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 851                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 852                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 853                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 854                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 855                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 856                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 857                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 858                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 859                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 860                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 861                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 862                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 863                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 864                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 865                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 866                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 867                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 868                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 869                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 870                                  |                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 871                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 872                                  |                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 873                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 874                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |
|                                                            |              |                                                          |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |     |      |                             |      |      | 875                                  |                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                   |             |                                               |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              | 876                                               | +           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                               | =           | 0.00                                          |                           |                |                                 |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | 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 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                               | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                               | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 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:                                                                                                                                                                     |                                                   | MILLAN ABADIA JOSE ANUAR                                                                                                            |                              |                                                   |             | NOMBRE:                                       |                           | SALAS VALDIVI  |                                 |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0301594834                                                                                                                          |                              |                                                   |             | 199                                           | RUC No.                   | 0914020789001  |                                 |                |          |     |          |