

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991792591947

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992664630001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CYBERNIUS S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |            |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|---|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |     |   |            |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |            |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |   |            |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 029 | = | 1366204.36 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | 030 | = | NA         |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |         |              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|---|---|--|---------|--------------|--|---|---|---|------------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |         |              | INGRESOS   |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS                 |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                   |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |         |              | 311  | +   |   | 560126.89   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001   | +                 | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312     | +            | 350000.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003  | +   |                                    | 5498724.29                     | 6004                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313     | +            | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005  | +   |                                    | 0.00                           | 6006                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314     | -            | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |   |                                    | 6007                           | +  | 0.00   | 6008              | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  | LOCALES | 315          | +  |   | 79481.49  | DE BIENES   |                                    | 6009                           | +  | 0.00   | 6010              | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316     | +            | 0.00   |   | DE SERVICIOS  | 6011  |                                    | +                              | 0.00                                       | 6012   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317     | -            | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |   |                                    | 6013                           | +  | 0.00   | 6014              | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES  | 318     | +            | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015  | +   |                                    | 0.00                           | 6016                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 319     | +            | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017  | +   |                                    | 0.00                           | 6018                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | EN EFECTIVO  | 320     | +            | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |   |                                    | 6019                           | +  | 0.00   | 6020              | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321     | +            | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |   |                                    | 6021                           | +  | 0.00   | 6022              | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES | 322          | +  |   | 9175.89   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                    | 6023                           | +  | 0.00   | 6024              | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 323     | +            | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |   |                                    | 6025                           | +  | 0.00   | 6026              | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324  | -       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6027  | +   |                                    | 0.00                           | 6028                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | LOCALES   | 325  | +       | 126708.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   | 6029  | +   |                                    | 0.00                           | 6030                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326  | +       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   | 6031  | +   |                                    | 0.00                           | 6032                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327  | -       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033  | +   |                                    | 0.00                           | 6034                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO  | 328  | +       | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   | 6035  | +   |                                    | 0.00                           | 6036                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329     | -            | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |   | 6037  |                                    | 0.00                           | 6038                                       |  | 0.00              |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |   | 330  | +       | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   | 6039  | +   | 0.00                               | 6040                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS  | 331  | +       | 0.00         | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041  | +                                  | 0.00                           | 6042                                       |  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 332  | +       | 0.00         |  |   | DE INVENTARIOS  | 6043  | +                                  | 0.00                           | 6044                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 333  | +       | 0.00         |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045  | +                                  | 0.00                           | 6046                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 334  | +       | 0.00         |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6047  | +                                  | 49793.28                       | 6048                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335  | +       | 0.00         |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6049  | +                                  | 0.00                           | 6050                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | 336  | +       | 101450.13    |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6051  | +                                  | 0.00                           | 6052                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | 337  | +       | 0.00         |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6053  | +                                  | 0.00                           | 6054                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   | INVENTARIOS   | OTROS  | 338     | +            |  |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6055                               | +                              | 0.00                                       | 6056   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 339     | +            |  |   | 0.00  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6057                               | +                              | 0.00                                       | 6058   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 340     | +            |  |   | 171092.76   | OTRAS   | 6059                               | +                              | 0.00                                       | 6060   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  | 341     | +            |  |   | 734983.79   | POR GARANTÍAS   | 6061                               | +                              | 0.00                                       | 6062   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   | 342     | +            |  |   | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063                               | +                              | 0.00                                       | 6064   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  | 343     | +            | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065  | +   | 0.00                               | 6066                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 344     | +            | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067  | +   | 0.00                               | 6068                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  | 345     | +            | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069  | +   | 0.00                               | 6070                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
|   |   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   | 346     | +            | 0.00   | POR LITIGIOS  | 6071  | +   | 0.00                               | 6072                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |   | 347  | -       | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073  | +   | 0.00  | 6074                               | +                              | 0.00                                       |  |                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 348  | +       | 0.00         | OTRAS  | 6075  | +   | 0.00  | 6076                               | +                              | 0.00                                       |  |                   |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -       | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077  | +   | 11085.91  | 6078                               | +                              | 0.00                                       |  |                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 350  | +       | 0.00         | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                              | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 6081  | +                                  | 0.00                           | 6082                                       | +  | 0.00              |      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351     | -            |  |   | 0.00  | DE OTRAS LOCALES  | 6083                               | +                              | 0.00                                       | 6084   | +                 | 0.00 |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +       | 0.00         |  |   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                     | 358   | +                                  | 997.22                         | DEL EXTERIOR                               | 6085   | +                 | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|   | A COSTO   | 353  | +       | 0.00         |  |   |   | OTROS   | 359                                | +                              |  | 0.00   | POR LUCRO CESANTE | 6087 | +    | 0.00 | 6088 |
| ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354  | -       | 0.00         | OTROS  | 360   | +   | 0.00  | OTROS                              | 6089                           | +  | 0.00   | 6090              | +    | 0.00 |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +       | 0.00         |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091  | +   | 0.00                               | 6092                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +       | 0.00         | OTROS  | 6093  | +   | 4322.47   | 6094                               | +                              | 0.00                                       |  |                   |      |      |      |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +       | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL                              | 6095                           | +  | 0.00   | 6096              | +    | 0.00 |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +  | 997.22  | DEL EXTERIOR | 6097   |   |   | +   | 0.00                               | 6098                           | +  | 0.00   |                   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 359  | +       | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | NO RELACIONADAS   | LOCAL                              | 6099                           | +  | 0.00   | 6100              | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +       | 0.00         |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361  | =       | 2134016.17   |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362     | +            | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS                       | DEL EXTERIOR                   | 6097                                       | +  | 0.00              | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363     | +            | 0.00   |   |   |   |                                    |                                | NO RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6099              | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |
|   |   |  |         |              |  |   |   |   |                                    |                                |  |  |                   |      |      |      |      |

|  |  |  |     |           |  |  |              |                 |                 |       |      |       |      |      |   |      |
|--|--|--|-----|-----------|--|--|--------------|-----------------|-----------------|-------|------|-------|------|------|---|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364  | +   | 0.00      |  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6101            | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|  |  | 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 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +    |   | 0.00 |
|  |  |  | 367 | +         |  |  | 0.00         |                 | LOCAL           | 6107  | +    | 0.00  | 6108 | +    |   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +         |  |  | 814915.56    |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00  | 6110 | +    |   | 0.00 |
|  |  |  | 369 | +         |  |  | 0.00         |                 | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +    |   | 0.00 |
|  | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +         |  |  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00  | 6114 | +    |   | 0.00 |
|  |  |  | 371 | +         |  |  | 0.00         |                 | LOCAL           | 6115  | +    | 68.51 | 6116 | +    |   | 0.00 |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | +         |  |  | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00  | 6118 | +    |   | 0.00 |
|  |  |  | 373 | +         |  |  | 7137.42      |                 | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +    |   | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374  | +   | 12679.09  |  | DEL EXTERIOR   | 6121         | +               | 0.00            | 6122  | +    | 0.00  |      |      |   |      |
|  |  | 375  | +   | 102234.82 |  | LOCAL  | 6123         | +               | 0.00            | 6124  | +    | 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 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6125            | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 377  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6127            | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | +     | 0.00 | 6130 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 379 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6131 | +     | 0.00 | 6132 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | +     | 0.00 | 6134 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 381 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6135 | +     | 0.00 | 6136 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6137 | +     | 0.00 | 6138 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 383 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6139 | +     | 0.00 | 6140 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6141 | +     | 0.00 | 6142 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 385 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6143 | +     | 0.00 | 6144 | +   | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | TERRENOS   | 386  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6145            | +     | 0.00 | 6146  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 387  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6147            | +     | 0.00 | 6148  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6149 | +     | 0.00 | 6150 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 389 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6151 | +     | 0.00 | 6152 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6153 | +     | 0.00 | 6154 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 391 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6155 | +     | 0.00 | 6156 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6157 | +     | 0.00 | 6158 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 393 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6159 | +     | 0.00 | 6160 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6161 | +     | 0.00 | 6162 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 395 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6163 | +     | 0.00 | 6164 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | TERRENOS   | 396  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6165            | +     | 0.00 | 6166  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 397  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6167            | +     | 0.00 | 6168  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6169 | +     | 0.00 | 6170 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 399 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6171 | +     | 0.00 | 6172 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6173 | +     | 0.00 | 6174 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 401 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6175 | +     | 0.00 | 6176 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6177 | +     | 0.00 | 6178 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 403 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6179 | +     | 0.00 | 6180 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6181 | +     | 0.00 | 6182 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 405 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6183 | +     | 0.00 | 6184 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | TERRENOS   | 406  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6185            | +     | 0.00 | 6186  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 407  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6187            | +     | 0.00 | 6188  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6189 | +     | 0.00 | 6190 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 409 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6191 | +     | 0.00 | 6192 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6193 | +     | 0.00 | 6194 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 411 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6195 | +     | 0.00 | 6196 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6197 | +     | 0.00 | 6198 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 413 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6199 | +     | 0.00 | 6200 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6201 | +     | 0.00 | 6202 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 415 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6203 | +     | 0.00 | 6204 | +   | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TERRENOS   | 416  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6205            | +     | 0.00 | 6206  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 417  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6207            | +     | 0.00 | 6208  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6209 | +     | 0.00 | 6210 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 419 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6211 | +     | 0.00 | 6212 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6213 | +     | 0.00 | 6214 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 421 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6215 | +     | 0.00 | 6216 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6217 | +     | 0.00 | 6218 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 423 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6219 | +     | 0.00 | 6220 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6221 | +     | 0.00 | 6222 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 425 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6223 | +     | 0.00 | 6224 | +   | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | TERRENOS   | 426  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6225            | +     | 0.00 | 6226  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 427  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6227            | +     | 0.00 | 6228  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6229 | +     | 0.00 | 6230 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 429 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6231 | +     | 0.00 | 6232 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6233 | +     | 0.00 | 6234 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 431 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6235 | +     | 0.00 | 6236 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6237 | +     | 0.00 | 6238 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 433 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6239 | +     | 0.00 | 6240 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6241 | +     | 0.00 | 6242 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 435 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6243 | +     | 0.00 | 6244 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | TERRENOS   | 436  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6245            | +     | 0.00 | 6246  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 437  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6247            | +     | 0.00 | 6248  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6249 | +     | 0.00 | 6250 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 439 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6251 | +     | 0.00 | 6252 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 440 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6253 | +     | 0.00 | 6254 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 441 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6255 | +     | 0.00 | 6256 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 442 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6257 | +     | 0.00 | 6258 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 443 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6259 | +     | 0.00 | 6260 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 444 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6261 | +     | 0.00 | 6262 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 445 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6263 | +     | 0.00 | 6264 | +   | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | TERRENOS   | 446  | +   | 0.00      |  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    | 6265            | +     | 0.00 | 6266  | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | 447  | +   | 0.00      |  |  |              | OTROS           | 6267            | +     | 0.00 | 6268  | +    | 0.00 |   |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 448 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6269 | +     | 0.00 | 6270 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 449 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6271 | +     | 0.00 | 6272 | +   | 0.00 |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 450 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6273 | +     | 0.00 | 6274 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 451 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6275 | +     | 0.00 | 6276 | +   | 0.00 |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 452 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6277 | +     | 0.00 | 6278 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 453 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6279 | +     | 0.00 | 6280 | +   | 0.00 |
|  | OTROS  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 454 | +         |  |  | 0.00         |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6281 | +     | 0.00 | 6282 | +   | 0.00 |
|  |  |  | 455 | +         |  |  | 0.00         |                 |                 | OTROS | 6283 | +     | 0.00 | 6284 | +   | 0.00 |

|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |
|---|--|---|--------------|-----------|--|---|---|---|-------|-----------------------|------|--|----------|------|------|-----------|------|-------|------|------|------|------|------|
|   |  | EXTERIOR  |              |           |  |   |   | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |              | 431       | -  | 0.00  |   |   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 432       | +  | 0.00  |   |   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR | 433       | +  | 0.00  |   |   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |              | 434       | -  | 0.00  |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |       | ACTIVOS INTANGIBLES   |      | 7100   | +        | 0.00 | 7101 | +         | 0.00 | 7102  | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |   | 7103  | +     | 0.00                  | 7104 | +  | 0.00     | 7105 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           | OTROS  |   |   | 7106  | +     | 0.00                  | 7107 | +  | 0.00     | 7108 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   | +     |                       |      | +  |          |      | +    |           |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |              | 435       | +  | 0.00  |   | OTRAS AMORTIZACIONES  |       | 7109                  | +    | 0.00   | 7110     | +    | 0.00 | 7111      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 436       | -  | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |       |                       |      | 7113   | +        | 0.00 | 7114 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              | 437       | +  | 0.00  |   | DE INVENTARIOS  |       | 7115                  | +    | 0.00   | 7116     | +    | 0.00 | 7117      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | RELACIONADOS  |              | 438       | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |       |                       |      | 7119   | +        | 0.00 | 7120 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADOS   |              | 439       | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |       |                       |      | 7122   | +        | 0.00 | 7123 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |              | 440       | +  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |       | 7124                  | +    | 0.00   | 7125     | +    | 0.00 | 7126      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |              | 441       | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |       | 7127                  | +    | 0.00   | 7128     | +    | 0.00 | 7129      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |              | 442       | +  | 0.00  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       |                       |      | 7131   | +        | 0.00 | 7132 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |              | 443       | +  | 0.00  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |       |                       |      | 7134   | +        | 0.00 | 7135 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  | OTROS   |              | 444       | +  | 0.00  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |       |                       |      | 7137   | +        | 0.00 | 7138 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              | 445       | +  | 11338.16  |   | OTRAS   |       | 7139                  | +    | 0.00   | 7140     | +    | 0.00 | 7141      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |              | 449       | =  | 851252.38   |   | POR GARANTIAS   |       | 7142                  | +    | 0.00   | 7143     | +    | 0.00 | 7144      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                  |  |   |              |           |  | 499   | = | 2985268.55  |       | POR DESMANTELAMIENTOS |      | 7145   | +        | 0.00 | 7146 | +         | 0.00 | 7147  | +    | 0.00 | 0.00 |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       | 7149 | +  | 0.00     | 7150 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       | 7152 | +  | 0.00     | 7153 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       | 7155 | +  | 0.00     | 7156 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      |  |          |      |      | 7158      | +    | 0.00  | 7159 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |          | 7160 | +    | 0.00      | 7161 | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | OTROS  |          | 7163 | +    | 0.00      | 7164 | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | RELACIONADAS   |          | 7166 | +    | 0.00      | 7167 | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | NO RELACIONADAS  |          | 7169 | +    | 0.00      | 7170 | +     | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |          |      |      | 7173      | +    | 0.00  | 7174 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | TRANSPORTE   |          |      |      | 7176      | +    | 5.60  | 7177 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |          | 7178 | +    | 169186.66 | 7179 | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 | 0.00 |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      | GASTOS DE VIAJE  |          |      |      | 7182      | +    | 33.60 | 7183 | +    | 0.00 | 0.00 |      |
| GASTOS DE GESTIÓN                                 |  |   |              | 7185      | +  |   |   |   |       |                       |      | 0.00   | 7186     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                         |  |   |              | 7188      | +  |   |   |   |       |                       |      | 0.00   | 7189     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
| SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |  | 7190  | +            | 189296.09 | 7191   |   |   |   |       |                       |      | +  | 24834.61 | 7192 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |   |   |       | 7194                  | +    | 0.00   | 7195     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196  | +     | 109234.13             | 7197 | +  | 2809.64  | 7198 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | MERMAS  |   | 7199  | +     | 0.00                  | 7200 | +  | 0.00     | 7201 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |   | 7202  | +     | 0.00                  | 7203 | +  | 3048.01  | 7204 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |   | 7205  | +     | 0.00                  | 7206 | +  | 0.00     | 7207 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7208  | +     | 0.00                  | 7209 | +  | 8978.88  | 7210 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7211                  | +    | 0.00   | 7212     | +    | 0.00 | 7213      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7214  | +                     | 0.00 | 7215   | +        | 0.00 | 7216 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   | 7217  | +                     | 0.00 | 7218   | +        | 0.00 | 7219 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7220  | +                     | 0.00 | 7221   | +        | 0.00 | 7222 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES  |   | RELACIONADAS  | LOCAL | 7223                  | +    | 0.00   | 7224     | +    | 0.00 | 7225      | +    | 0.00  | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7226  | +                     | 0.00 | 7227   | +        | 0.00 | 7228 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   | 7229  | +                     | 0.00 | 7230   | +        | 0.00 | 7231 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7232  | +                     | 0.00 | 7233   | +        | 0.00 | 7234 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |   | 7235  | +     | 0.00                  | 7236 | +  | 0.00     | 7237 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |   | 7238  | +     | 0.00                  | 7239 | +  | 0.00     | 7240 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | SERVICIOS PÚBLICOS  |   | 7241  | +     | 0.00                  | 7242 | +  | 0.00     | 7243 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS   |   |   |       | 7245                  | +    | 0.00   | 7246     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | OTROS   |   | 7247  | +     | 81152.44              | 7248 | +  | 0.00     | 7249 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       | 7251                  | +    | 0.00   | 7252     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7254   | +        | 0.00 | 7255 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7257 | +  | 0.00     | 7258 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7260   | +        | 0.00 | 7261 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7263 | +  | 0.00     | 7264 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7266   | +        | 0.00 | 7267 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7269 | +  | 1641.11  | 7270 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   |       |                       | 7272 | +  | 0.00     | 7273 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7275 | +  | 0.00     | 7276 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7278   | +        | 0.00 | 7279 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7281 | +  | 148.64   | 7282 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | NO RELACIONADAS   |   | LOCAL   |       |                       | 7284 | +  | 0.00     | 7285 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7287 | +  | 0.00     | 7288 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7290   | +        | 0.00 | 7291 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7293 | +  | 0.00     | 7294 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |   | RELACIONADAS  | LOCAL |                       |      | 7296   | +        | 0.00 | 7297 | +         | 0.00 | 0.00  |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   | DEL EXTERIOR  |       |                       | 7299 | +  | 0.00     | 7300 | +    | 0.00      | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | OTROS   |   |   |       | 7302                  | +    | 0.00   | 7303     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       | 7305                  | +    | 2192.14  | 7306     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   |       | 7308                  | +    | 0.00   | 7309     | +    | 0.00 | 0.00      |      |       |      |      |      |      |      |
|   |  |   |              |           |  |   |   |   |       |                       |      |  |          |      |      |           |      |       |      |      |      |      |      |

|   |  |   |                    |              |     |            |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|---|--|---|--------------------|--------------|-----|------------|------|---|--|---|--|------|------------|------|-----------|-----------|---|------|--|
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |                    | 546          | +   | 0.00       |      |   | OTROS  |   |  |      | 7311       | +    | 53453.81  | 7312      | + | 0.00 |  |
|   |  | OTROS   |                    | 547          | +   | 0.00       |      |   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |  |      | 7314       | +    | 0.00      | 7315      | + | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                      |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                    | 548          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  | OTROS   |                    | 549          | +   | 0.00       |      |   | TOTAL COSTOS   |   | 7991   | =    | 4667972.86 |      |           |           |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                      |  |   |                    | 550          | =   | 1836704.70 |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                         |  |   |                    |              |     |            |      |   | TOTAL GASTOS   |   |  |      | 7992       | +    | 328663.46 |           |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES            | 553          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 554          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 555          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 556          | +   | 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)         |   |  |      | 7901       | =    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   | DEL EXTERIOR       | 558          | +   | 0.00       |      |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |      | 7902       | +    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    |              |     |            |      |   |  |   |  |      | 7903       | -    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559 | +          | 0.00 |   |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |  |      |            | 7904 | =         | 0.00      |   |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR  |                    | 560          | +   | 0.00       |      |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |  |      | 7905       | =    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES            | 561          | +   | 0.00       |      |   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |  |      | 7906       | =    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    |              |     |            |      |   |  |   |  |      | 7907       | =    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    |              |     |            |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  |   |  | 7908 | =          | 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. |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 562 | +          | 0.00 |   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS       | LOCALES      | 563 | +          | 0.00 |   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |      |            | 801  | =         | 567358.14 |   |      |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 564 | +          | 0.00 |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   | NO RELACIONADAS    | LOCALES      | 565 | +          | 0.00 |   |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  |      |            | 802  | =         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | DEL EXTERIOR | 566 | +          | 0.00 |   |  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  | CRÉDITO A MUTUO   |                    |              |     | 567        | +    | 0.00  |  |   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   |                    |              |     |            |      |   |  |   |  |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |           |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS |  |   |                    | 568          | +   | 0.00       |      |   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |   | 094  | -    | 49793.28   | 095  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 569          | +   | 0.00       |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | +    | 0.00       | 097  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 570          | +   | 0.00       |      |   | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   |  |      | 098        | =    | 517564.86 |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 571          | +   | 0.00       |      |   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 572          | +   | 0.00       |      |   | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |      | 803        | -    | 77634.73  |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 573          | +   | 48125.84   |      |   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |   |  |      | 804        | -    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 574          | +   | 0.00       |      |   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   |  |      | 805        | -    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 575          | +   | 0.00       |      |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   |  |      | 806        | +    | 38874.10  |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 576          | +   | 0.00       |      |   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   |  |      | 807        | +    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 577          | +   | 0.00       |      |   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |   |  |      | 808        | +    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 578          | +   | 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      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 579          | +   | 0.00       |      |   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   |  |      | 810        | -    | 52136.98  |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 580          | +   | 0.00       |      |   | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   |  |      | 811        | +    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 581          | +   | 0.00       |      |   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   |  |      | 812        | -    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 582          | +   | 0.00       |      |   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   |  |      | 813        | +    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 583          | +   | 0.00       |      |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |      |            |      |           |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 584          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      | GENERACIÓN |      | REVERSIÓN |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 585          | +   | 0.00       |      |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +    | 0.00       | 815  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 586          | +   | 0.00       |      |   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  | +    | 0.00       | 817  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 587          | +   | 0.00       |      |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +    | 0.00       | 819  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 588          | +   | 121697.18  |      |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +    | 0.00       | 821  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 589          | +   | 0.00       |      |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822  | +    | 0.00       | 823  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 590          | +   | 0.00       |      |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 824  | -    | 0.00       | 825  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 591          | +   | 0.00       |      |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |   | 826  | +    | 0.00       | 827  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 592          | +   | 0.00       |      |   | INGRESOS   |   | 828  | -    | 49793.28   | 829  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 593          | +   | 0.00       |      |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |   | 830  | +    | 0.00       | 831  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 594          | +   | 0.00       |      |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |   |  |      | 833        | -    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 595          | +   | 0.00       |      |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +    | 0.00       | 835  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 596          | +   | 0.00       |      |   | UTILIDAD GRABABLE  |   |  |      | 836        | =    | 441246.96 |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 597          | +   | 0.00       |      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   |  |      | 837        | =    | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 598          | +   | 0.00       |      |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |   |  |      | 838        |      | SI        |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 599          | +   | 0.00       |      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   |  |      | 839        |      | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 600          | +   | 0.00       |      |   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  |      | 840        |      | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 601          | +   | 0.00       |      |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   |  |      | 841        |      | NA        |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 602          | +   | 0.00       |      |   |  |   |  |      | 842        |      | 0.00      |           |   |      |  |
|   |  |   |                    | 603          | +   | 0.00       |      |   | UTILIDAD GRABABLE  |   | 843  |      | 0.00       | 844  |           | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 604          | +   | 0.00       |      |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |   | 845  |      | 0.00       | 846  |           | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 605          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 847  |      | 0.00       | 848  |           | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 606          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 849  |      | 0.00       | 850  | =         | 110311.74 |   |      |  |
|   |  |   |                    | 607          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 851  |      | 0.00       | 852  | =         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 608          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 853  | -    | 48801.36   | 854  | =         | 61510.38  |   |      |  |
|   |  |   |                    | 609          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 855  | =    | 0.00       | 856  | +         | 48801.36  |   |      |  |
|   |  |   |                    | 610          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 857  | -    | 55077.74   | 858  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 611          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 859  | -    | 0.00       | 860  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 612          | -   | 0.00       |      |   |  |   | 861  | -    | 0.00       | 862  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 613          | +   | 572349.24  |      |   |  |   | 863  | -    | 0.00       | 864  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 614          | +   | 374654.44  |      |   |  |   | 865  | -    | 0.00       | 866  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 615          | -   | 0.00       |      |   |  |   | 867  | +    | 0.00       | 868  | =         | 55234.00  |   |      |  |
|   |  |   |                    | 616          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 869  | =    | 55234.00   | 870  | =         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 617          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 871  | +    | 0.00       | 872  | -         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 618          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 873  | +    | 0.00       | 874  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 619          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 875  | +    | 0.00       | 876  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 620          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 877  | +    | 0.00       | 878  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 621          | +   | 537.15     |      |   |  |   | 879  | +    | 0.00       | 880  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 622          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 881  | +    | 0.00       | 882  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 623          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 883  | +    | 0.00       | 884  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 624          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 885  | +    | 0.00       | 886  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 625          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 887  | +    | 0.00       | 888  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 626          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 889  | +    | 0.00       | 890  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 627          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 891  | +    | 0.00       | 892  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 628          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 893  | +    | 0.00       | 894  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 629          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 895  | +    | 0.00       | 896  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 630          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 897  | +    | 0.00       | 898  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 631          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 899  | +    | 0.00       | 900  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 632          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 901  | +    | 0.00       | 902  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 633          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 903  | +    | 0.00       | 904  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 634          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 905  | +    | 0.00       | 906  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 635          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 907  | +    | 0.00       | 908  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 636          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 909  | +    | 0.00       | 910  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 637          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 911  | +    | 0.00       | 912  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 638          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 913  | +    | 0.00       | 914  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 639          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 915  | +    | 0.00       | 916  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 640          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 917  | +    | 0.00       | 918  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 641          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 919  | +    | 0.00       | 920  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 642          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 921  | +    | 0.00       | 922  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 643          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 923  | +    | 0.00       | 924  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 644          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 925  | +    | 0.00       | 926  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 645          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 927  | +    | 0.00       | 928  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 646          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 929  | +    | 0.00       | 930  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 647          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 931  | +    | 0.00       | 932  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 648          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 933  | +    | 0.00       | 934  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 649          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 935  | +    | 0.00       | 936  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 650          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 937  | +    | 0.00       | 938  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 651          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 939  | +    | 0.00       | 940  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 652          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 941  | +    | 0.00       | 942  | +         | 0.00      |   |      |  |
|   |  |   |                    | 653          | +   | 0.00       |      |   |  |   | 943  | +    | 0.00       | 944  | +         | 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 | +                         | 55234.00       |                   |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA  |   |   |   | 903 | +                         | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA   |   |   |   | 904 | +                         | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO  |   |   |   | 999 | =                         | 55234.00       |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   |   | 905 | USD                       | 18197.15       |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   |   | 906 | USD                       | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   |   | 907 | USD                       | 37036.85       |                   |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   |   | 925 | USD                       | 0.00           |                   |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |   |   |   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 908   | N/C No<br>0.00                                    | 910   | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                       | 911   | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |   |   |   |     |                           |                |                   |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |   |   |   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |   |   |   |     |                           | NOMBRE:        |                   |               |                   |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 0704709435  |   |     |                           | 199            | RUC No.           | 0702897737001 |                   |     |             |     |             |