

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871784348110   |
| 201                                  | RUC                              | 0992656220001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PLASTINEY S.A.                  |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA   |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               | TOTAL INGRESOS          |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           | 311                                                                              | +                                                                           |                                                                           | 1167.32                                                                       |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +       | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6001                    | +     | 63623.24                                                              | 6002 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                               | 6003                    | +     | 63505.99                                                              | 6004 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                |                                                                               | 6005                    | +     | 0.00                                                                  | 6006 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315     | +                         |                                                                                  |                                                                             | 2477.74                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                         | 6007  | +                                                                     | 0.00 | 6008  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             | DE BIENES                                                                 |                                                                               | 6009                    | +     | 0.00                                                                  | 6010 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                     | -       | 0.00                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                              |                                                                               | 6011                    | +     | 0.00                                                                  | 6012 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                                                               |                         | 6013  | +                                                                     | 0.00 | 6014  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               |                         | 6015  | +                                                                     | 0.00 | 6016  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               |                         | 6017  | +                                                                     | 0.00 | 6018  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 321     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 322     | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |       | 6019                                                                  | +    | 0.00  | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                           |                                                                                  | 6021                                                                        |                                                                           |                                                                               | +                       | 0.00  | 6022                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00    |                           |                                                                                  | 6023                                                                        |                                                                           |                                                                               | +                       | 0.00  | 6024                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               | 6025                    | +     | 0.00                                                                  | 6026 | +     | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    |                           |                                                                                  | 6027                                                                        |                                                                           |                                                                               | +                       | 0.00  | 6028                                                                  | +    | 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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6029                                                                          | +                       | 0.00  | 6030                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                             |                                                                           | 6031                                                                          | +                       | 0.00  | 6032                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                     | -       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6033                                                                          | +                       | 0.00  | 6034                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6035                                                                          | +                       | 0.00  | 6036                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             |                                                                           | 6037                                                                          | +                       | 0.00  | 6038                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           | 6039                                                                          | +                       | 0.00  | 6040                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           | 6041                                                                          | +                       | 0.00  | 6042                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 6043                                                                          | +                       | 0.00  | 6044                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 956.64                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           | 6045                                                                          | +                       | 0.00  | 6046                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +       | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           | 6047                                                                          | +                       | 0.00  | 6048                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           | 6049                                                                          | +                       | 0.00  | 6050                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           | 6051                                                                          | +                       | 0.00  | 6052                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                           | 6053                                                                          | +                       | 0.00  | 6054                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 176.82                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           | 6055                                                                          | +                       | 0.00  | 6056                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           | 6057                                                                          | +                       | 0.00  | 6058                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                           | 6059                                                                          | +                       | 0.00  | 6060                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                           | 6061                                                                          | +                       | 0.00  | 6062                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           | 6063                                                                          | +                       | 0.00  | 6064                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                     | -       | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           | 6065                                                                          | +                       | 0.00  | 6066                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           | 6067                                                                          | +                       | 0.00  | 6068                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                                     | -       | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                           | 6069                                                                          | +                       | 0.00  | 6070                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +                       | 0.00  | 6072                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351     | -                         |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                         | 6073  | +                                                                     | 0.00 | 6074  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352                       |                                                                                  | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | OTRAS                   |       | 6075                                                                  | +    | 0.00  | 6076 | +    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +       | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                                           | 6077                                                                          | +                       | 0.00  | 6078                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                     | -       | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                           | 6079                                                                          | +                       | 0.00  | 6080                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 355     | +                         | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                           | 6081                                                                          | +                       | 0.00  | 6082                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                     | +       | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                           | 6083                                                                          | +                       | 0.00  | 6084                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                           | 6085                                                                          | +                       | 0.00  | 6086                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                                           | 6087                                                                          | +                       | 0.00  | 6088                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                           | 6089                                                                          | +                       | 0.00  | 6090                                                                  | +    | 0.00  |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6092                    | +     | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                       | 4778.52 | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                          | 6094                    | +     | 0.00                                                                  |      |       |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                      |                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |       | RELACIONADAS                                                          |      | LOCAL |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362                                                                     | +       | 0.00                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                    | +     | 0.00                                                                  | 6098 | +     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                                                     | +       | 0.00                      |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               | NO RELACIONADAS         | LOCAL | 6099                                                                  | +    | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                           |                                                                               |                         |       |                                                                       |      |       |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                         |     |         |         |      |         |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    |              |                                     |                                        |        |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 364     | +       |      | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                              | 6101         | +                                   |                                        | 0.00   | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 365     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | LOCAL                                                              | 6103         | +                                   |                                        | 0.00   | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     |         | 366     | +    |         |                                                                                                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6105                                | +                                      |        | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     |         | 367     | +    |         |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                    | LOCAL        | 6107                                | +                                      |        | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     |         | 368     | +    |         |                                                                                                                        | 3580.26                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6109                                | +                                      |        | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     |         | 369     | +    |         |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6111                                | +                                      |        | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     |         | 370     | +    |         |                                                                                                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6113                                | +                                      |        | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     |         | 371     | +    |         |                                                                                                                        | 0.00                                                             |                                                                    | LOCAL        | 6115                                | +                                      |        | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   |                                                                         |     |         |         | 372  | +       |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6117                                | +                                      |        | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     |                                                                         |     |         |         | 373  | +       |                                                                                                                        |                                                                  | 32008.31                                                           | LOCAL        | 6119                                | +                                      |        | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                         |     |         | 374     | +    |         | 4684.09                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                     | 6121                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6122   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                        |                                                                                                                                                       |                                                                         |     |         | 375     | +    |         | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 6123                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6124   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                              |                                                                         |     | 376     | +       |      | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                              | 6125         | +                                   |                                        | 0.00   | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        |                                                                         |     | 377     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6127         | +                                   |                                        | 0.00   | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                |                                                                         |     | 378     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                              | 6129         | +                                   |                                        | 0.00   | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      |                                                                         |     | 379     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 6131         | +                                   |                                        | 0.00   | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 |                                                                         |     | 380     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6133                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6134   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      |                                                                         |     | 381     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                     | 6135                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6136   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                         |     | 382     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        | LOCAL                                                            | 6137                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6138   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                    |                                                                         |     |         |         | 383  | +       |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6139                                | +                                      |        | 0.00 | 6140 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                         |     |         |         | 384  | -       |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                               | LOCAL        | 6141                                | +                                      |        | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     |         |         | 385  | -       |                                                                                                                        |                                                                  | 0.00                                                               | DEL EXTERIOR | 6143                                | +                                      |        | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                                       |                                                                         |     |         | 386     | -    |         | 0.00                                                                                                                   | LOCAL                                                            | 6145                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6146   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                               |                                                                         |     | 387     | +       |      | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                         | 6147                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6148   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                                                                         |     | 388     | +       |      | 5845.46 |                                                                                                                        |                                                                  | 6149                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6150   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                          |                                                                         |     | 389     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 6151                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6152   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                     |                                                                         |     | 390     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 6153                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6154   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                         |     | 391     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 6155                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6156   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |                                                                         |     | 392     | -       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 6157                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6158   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |                                                                         |     | 393     | -       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 6159                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 6160   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                         |     |         |         | 6161 | +       |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 0.00         | 6162                                | +                                      |        | 0.00 | 6163 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                         |     |         |         | 6164 | +       |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 0.00         | 6165                                | +                                      |        | 0.00 | 6166 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                         |     |         |         | 6167 | +       |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 0.00         | 6168                                | +                                      |        | 0.00 | 6169 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                              |                                                                         |     | A COSTO | 394     | +    |         | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001         | +                                   |                                        | 284.76 | 7002 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                         |     | 395     | +       |      | 0.00    | 7003                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 3510.55                                | 7004   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                             |                                                                         |     | A COSTO | 396     | +    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7005         | +                                   |                                        | 0.00   | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                         |     | 397     | +       |      | 0.00    | 7007                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7008   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                |                                                                         |     | 398     | -       |      | 0.00    | 7009                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7010   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                         |     | 399     | -       |      | 0.00    | 7011                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7012   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |     |         | A COSTO | 400  | +       |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7013   | +    |      | 0.00 | 7014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |         | 401     | -    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7015         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 | 7016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |         | 402     | -    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7017         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |         | 403     | +    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7019         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 | 7020 | +    |      | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                         | 404 | +       |         | 0.00 | 7021    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7022         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                                       |                                                                         | 405 | -       |         | 0.00 | 7023    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7024         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                                       |                                                                         | 406 | -       |         | 0.00 | 7025    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7026         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                                       |                                                                         | 407 | +       |         | 0.00 | 7027    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7028         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                         | 408 | +       |         | 0.00 | 7029    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7030         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                         | 409 | +       |         | 0.00 | 7031    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7032         |                                     |                                        | +      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                         |     | 410     | -       |      | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                | 7033                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7034   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                               |                                                                         |     | 411     | -       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7035                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7036   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                         |     | 412     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7037                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7038   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                         |     | 413     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7039                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7040   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                         |     | 414     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7041                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7042   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                         |     | 415     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7043                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7044   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | COSTO                                                                                                                                                 |                                                                         |     | 416     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7045                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7046   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                         |     | 417     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7047                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7048   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                  |                                                                         |     | 418     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7049                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7050   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                         |     | 419     | -       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  | 7051                                                               | +            |                                     | 0.00                                   | 7052   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          |                                                                         |     | LOCALES | 420     | +    |         | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           | 7053         | +                                   |                                        | 0.00   | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                         |     | 421     | +       |      | 0.00    | 7055                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7056   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                         |     | 422     | -       |      | 0.00    | 7057                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7058   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |                                                                         |     | LOCALES | 423     | +    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7059         | +                                   |                                        | 0.00   | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                         |     | 424     | +       |      | 0.00    | 7061                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7062   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                         |     | 425     | -       |      | 0.00    | 7063                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7064   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                             |                                                                         |     | LOCALES | 426     | +    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7065         | +                                   |                                        | 0.00   | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                         |     | 427     | +       |      | 0.00    | 7067                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7068   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                         |     | 428     | -       |      | 0.00    | 7069                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | +            |                                     | 0.00                                   | 7070   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                    |                                                                         |     | LOCALES | 429     | +    |         | 0.00                                                                                                                   |                                                                  |                                                                    | 7071         | +                                   |                                        | 0.00   | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                         | 430 | +       |         | 0.00 | 7073    | +                                                                                                                      |                                                                  | 0.00                                                               | 7074         | +                                   |                                        | 0.00   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 431     | +       |      | 0.00    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7075         | +                                   |                                        | 0.00   | 7076 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 432     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7077         | +                                   |                                        | 0.00   | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 433     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7079         | +                                   |                                        | 0.00   | 7080 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 434     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7081         | +                                   |                                        | 0.00   | 7082 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 435     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7083         | +                                   |                                        | 0.00   | 7084 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 436     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7085         | +                                   |                                        | 0.00   | 7086 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 437     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7087         | +                                   |                                        | 0.00   | 7088 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 438     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7089         | +                                   |                                        | 0.00   | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 439     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7091         | +                                   |                                        | 0.00   | 7092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 440     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7093         | +                                   |                                        | 0.00   | 7094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 441     | +       |      | 0.00    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7095         | +                                   |                                        | 0.00   | 7096 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 442     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7097         | +                                   |                                        | 0.00   | 7098 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 443     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7099         | +                                   |                                        | 0.00   | 7100 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 444     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7101         | +                                   |                                        | 0.00   | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 445     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7103         | +                                   |                                        | 0.00   | 7104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 446     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7105         | +                                   |                                        | 0.00   | 7106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 447     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7107         | +                                   |                                        | 0.00   | 7108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 448     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7109         | +                                   |                                        | 0.00   | 7110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                         |     | 449     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7111         | +                                   |                                        | 0.00   | 7112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                         |     | 450     | +       |      | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                  |                                                                    | 7113         | +                                   |                                        | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|-----------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 7314                                                                                            | +                                    | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                                | +       | 0.00   |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                   | =                           | 35219.03 |                                                                                                 |                                      |          | 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. |         |        |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 25342.28     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 7992                                                                                            | +                                    | 91450.92 |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| 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     |                                                                                                                                                                                     |         |        | + | 126669.95 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 7901     |                                                                                                                                                                                     |         |        | = | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 7902     |                                                                                                                                                                                     |         |        | + | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 7903     |                                                                                                                                                                                     |         |        | - | 0.00      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 7904     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 7905     | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 7906                                                                                                                                                                                | =       | 0.00   |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 7907                                                                                                                                                                                | =       | 0.00   |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA I+D 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                                  | =        | 459.28                                                                                                                                                                              |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                             |          | 094                                                                                             | -                                    | 0.00     | 095                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 096                         | +        | 0.00                                                                                            | 097                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 098                                  | =        | 459.28                                                                                                                                                                              |         |        |   |           |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 803                                                                                                                                                                                 | -       | 68.89  |   |           |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 804                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 805                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 806                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 807                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |           |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 808                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 809                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 810                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 811                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 812                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 813                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTIPO DE CLIENTES                                                                                                          |                                                                                                           | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 814                         | +        | 0.00                                                                                            | 815                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 816                         | +        | 0.00                                                                                            | 817                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                             |          | 818                                                                                             | +                                    | 0.00     | 819                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 820                         | +        | 0.00                                                                                            | 821                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 822                         | +        | 0.00                                                                                            | 823                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                             |          | 824                                                                                             | -                                    | 0.00     | 825                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                             |          | 826                                                                                             | +                                    | 0.00     | 827                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 25342.28                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                               |                             |          | 828                                                                                             | -                                    | 0.00     | 829                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00   |   |           |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                             |          | 830                                                                                             | +                                    | 0.00     | 831                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 833                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                             |          | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00     | 835                                                                                                                                                                                 | +/-     | 0.00   |   |           |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 836                                                                                                                                                                                 | =       | 390.39 |   |           |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 837                                                                                                                                                                                 | =       | 0.00   |   |           |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                             |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |          | 838                                                                                                                                                                                 |         | SI     |   |           |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 839                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 840                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 841                                  |          | NA                                                                                                                                                                                  |         |        |   |           |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |          |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 842                         |          | 0.00                                                                                            | 843                                  |          | 390.39                                                                                                                                                                              |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 844                         |          | 0.00                                                                                            | 845                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 846                         |          | 0.00                                                                                            | 847                                  |          | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            | 24449.86                                                                                                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 848                         |          | 0.00                                                                                            | 849                                  |          | 390.39                                                                                                                                                                              |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 850                                  | =        | 85.89                                                                                                                                                                               |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                          | +/-          | 304.50                                                                                                                                               | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 800                                  | +        | 111.22                                                                                                                                                                              |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 851                                  | -        | 1156.32                                                                                                                                                                             |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 852                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 |                                      | 853      | -                                                                                                                                                                                   | 1156.32 |        |   |           |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 854                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 855                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 856                                                                                             | +                                    | 111.22   |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 857                                                                                             | -                                    | 956.64   |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 858                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 859                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 860                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 25554.38     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 861                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 50896.64     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                              |                             |          | 862                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 863                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                             |          |                                                                                                 |                                      |          | 864                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00   |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 865                                                                                             | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 866                                                                                             | =                                    | 845.42   |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 867                                                                                             | +                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 868                                                                                             | -                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 869                                                                                             | =                                    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          | 870                                                                                             | =                                    | 845.42   |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 871                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 872                                  | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 873                                  | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                             |          |                                                                                                 | 879                                  | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |        |   |           |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | 874                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                             |          |                                                                                                 |                                      |          |                                                                                                                                                                                     |         |        |   |           |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 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 CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/- | 85.89                     |                       |                |     |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                                                              | 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | NOMBRE:               |                |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | 199                   |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0908833221                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                              |                                               |     |                           | RUC No. 0926580879001 |                |     |                |     |          |     |          |