

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

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151654789

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990915113001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MITICA S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |      |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0003 | + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |      | 0103 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0004 | + | 3671.20 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |      | 0104 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0005 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |      | 0105 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0006 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |      | 0106 | +       | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0007 | + | 0.00    |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |      | 0107 | +       | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | =    | 3671.20 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |      |   |         |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | =    | 0.00    |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | 311                                                                        | +                                                                                |                                                                                              | 15.36                                  |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +   |         | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6001                                   | +            | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                   | +            | 0.00 | 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 | +       |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                        | 6007         | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                              | 6009                                   | +            | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317         | -   |         | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                   | +            | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                              | 6013                                   | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                   | +            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320 | +       |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +   |         | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                   | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                   | +            | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -   |         | 0.00                                                             |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                   | +            | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325 | +       |                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                                   | +            | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 327         | -   |         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                   | +            | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 328         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                   | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 329         | -   |         | 0.00                                                             |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                   | +            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 330         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                   | +            | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 331         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 332         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 334         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 335         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 336         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 337         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 338         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 339         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 340         | +   |         | 7686.06                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                   | +            | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 341         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                   | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 342         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                   | +            | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 343         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 344         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                   | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 345         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                              | 6053                                   | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 346         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                              | 6055                                   | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                                                                                                                              | 347         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                   | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 348         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                   | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 349         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                              | 6061                                   | +            | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 350         | +   |         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                   | +            | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 351         | -   |         | 0.00                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                   | +            | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| A COSTO                                                                                       |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +           |     | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                            | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | -           |     | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                            | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6070         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +           |     | 0.00    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                            | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6072         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +           |     | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                            | 6073                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6074         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +           |     | 0.00    | OTRAS                                                            |                                                                            | 6075                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6076         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             | 357                                                                                                                                          | +           |     | 0.00    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                            | 6077                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6078         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358         | +   |         | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                   | +            | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                   | +            | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 360         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                   | +            | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                          | =           |     | 7701.42 | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                            | 6085                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6086         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +   |         | 369495.00                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                           | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365         | +   |         | 0.00                                                             |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  | OTROS                                                                      |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | 6097                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6098 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | 6099                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6100 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |             |     |         |                                                                  |                                                                            |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                      | 0.00         | 6102 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                      | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                            | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL                                      | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                               | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL                                      | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     | 6117                                       | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                 |                           |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                       | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                       | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                       | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                       | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |                           |                                                                              | 6127                                                                                                                                                | +                                          | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                       | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     | 6132                                       | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                           | 6133                      | +                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                       | 6134         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                 | 6135                      | +                                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00                                       | 6136         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                           | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   |                                                                                                 | =                         | 0.00                                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   |                                                                                                 | =                         | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                          | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                           | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                            | 406                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                    | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | ACELERADA                                                                                                                                           | 7064                                       | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                                               | 421                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     | NO ACCELERADA                              | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                                                                                    | 429                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                           |                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |                                            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00 |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 550                                                    | =                       | 0.00      |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | TOTAL GASTOS                                           |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 7992      | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 553                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 7999                                 | +    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 554                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 555                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 556                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 7901                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            | LOCALES                                                     | 557          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                | 7902 | +                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 558                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 7903                                 | -    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 559          | +                                                                   | 63458.75                                                                                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                | 7904 | =                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 560                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 7905                                 | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | LOCALES                                                     | 561          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                | 7906 | =                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                | 7907 | =                                    | 0.00 |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 7908                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 562                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |      | 0.00                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES      | 563                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 801                                  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 564                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES      | 565                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 802                                  | =    | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR | 566                                                                 | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 567          | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN                                             |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | REVERSION |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 568                                                    | +                       | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      | 094                                                                                                      | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                 |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 096 | +    | 0.00 | 097  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES    |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 098       |      | =    | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 570                                                    | +                       | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        | 571                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 803 | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        | 572                     | +         | 0.00                                                                                                                                   | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132) |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 804 | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 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 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 (INCLUDE 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |      |           |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                         | 581                                                         | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 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                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                | 584                                                         | +            | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 815  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            | 585                                                         | +            | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 817  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 588                                                         | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL )                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823  | -         | 0.00 |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 589                                                    | =                       | 63458.75  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      | 826                                                                                                      | +   | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 590                                                    | =                       | 63458.75  | 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      | PERDIDAS, 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  | =    | 0.00 |      |      |
| (.) 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, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 603                                                    | +                       | 147463.43 | 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  |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +            | 110.40                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | 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 PARAÍSO 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                                  |      | 0.00      |      |      |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      | 842                                  |      | 0.00      | 843  |      | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA 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                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT 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                                                         | +            | 3688.41                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      | 848                                  |      | 0.00      | 849  |      | 0.00                                                                                                     |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -            | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 850       | =    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | +            | 186992.24                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 800       | +    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +            | 0.00                                                                | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 851       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             | 615                                                         | -            | 0.00                                                                | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 852       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   | 616                                                         | +            | 0.00                                                                | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 853       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  | 617                                                         | +            | 0.00                                                                | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 854       | =    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 618                                                         | +            | 0.00                                                                | (=-)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 855       | =    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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       | +    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | +            | 0.00                                                                | (.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 858       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                         | =            | 339054.48                                                           | (.) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      | 861       | -    | 0.00 |                                                                                                          |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 402513.23    | (.) CREDITO 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 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 867 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (.) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 868 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 869 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 870 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERÍODO                                                                                                                  | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     | 876  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         |           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          |     | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                        |                         | OTROS     |                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |      |           |      |      |                                                                                                          | 882 | =    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0922343884001 |  |