



|                                                                   |                                                                        |                                                         |     |      |                |                                                                                                                                                       |      |                                                                              |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (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 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 368  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 369  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 370  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |     | 371  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |     | 372  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                         |     | 373  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         |     | 374  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         |     | 375  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         |     | 376  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                |     | 377  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127            | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          |     | 378  | +              | 0.00                                                                                                                                                  |      |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  |     | 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 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                        |                                                         | 380 | +    | 0.00           | OTROS                                                                                                                                                 | 6133 | +                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                        |                                                         | 381 | +    | 0.00           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135 | +                                                                            |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                        | 382                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS | 6999                                                                                                                                                  | =    | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                        |                                                         | 383 | +    | 0.00           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |      | 6140                                                                         | =                                                                                                                      | 0.00            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                        |                                                         | 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            |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                        |                                                         | 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 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |     | 388 | +    | 0.00                                                   | 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 | COSTO DE VENTAS | COSTO                                                             |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |
|                          | EDIFICIOS                                                     | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +     | 0.00 |                                                             |   |      |
|                          |                                                               | A COSTO           | 396 | + | 0.00 |                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +     | 0.00 | 7006                                                        | + | 0.00 |
|                          | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +     | 0.00 | 7008                                                        | + | 0.00 |
|                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                   | 398 | - |      |                 |                                                                   |      |       |      |                                                             |   |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |         |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00    |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00    |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 0.00    |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 1006.00 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00    |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00    |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00    |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00    |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00    |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  | 7166 |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                               |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------|---------|---------|-----|-----|------|---------|-----|---------|------|
|                                                               | OTROS                                                                 |                 |                       |     |      |                                              | 549                                                                                                                                                                                                                     | =   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                      |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | 550                                                                                                                                                                                                                     | =   | 2573.03 |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |         | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      | 7992    | +   | 2567.03 |      |
| <div>Cuentas y documentos por pagar no corrientes</div>       | <div>cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes</div>   | RELACIONADAS    | LOCALES               | 553 | +    | 0.00                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7999       | +       | 2567.03 |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR          | 554 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCALES               | 555 | +    | 0.00                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7901       | =       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR          | 556 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7902       | +       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | LOCALES               | 557 | +    | 0.00                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7903       | -       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR          | 558 | +    | 0.00                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7904       | =       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | LOCALES               | 559 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7905       | =       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | DEL EXTERIOR          | 560 | +    | 0.00                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 7906       | =       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 | OTRAS NO RELACIONADAS |     |      |                                              | 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                                                                                                                   | CONCIЛИACІОN TRIBUTARIA                                                                                                                 |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               | <div>Obligaciones con instituciones financieras - No Corrientes</div> | RELACIONADAS    | LOCALES               | 563 | +    | 0.00                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 801        | =       | 0.00    |     |     |      |         |     |         |      |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                       |                 | 564                   | +   | 0.00 | PERDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  | 802 | =          | 2567.03 |         |     |     |      |         |     |         |      |
| NO RELACIONADAS                                               |                                                                       | LOCALES         | 565                   | +   | 0.00 |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       | DEL EXTERIOR    | 566                   | +   | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACІОН А TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                               |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| 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    |      |
| 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    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACІОН А TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |     |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                         |  |     | 098 = 0.00 |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| A VALOR RAZONABLE                                             |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACІОН А TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         | 803 | -   | 0.00 |         |     |         |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                                       |                 |                       |     |      |                                              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00    | ( ) DIVIDENTOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACІОН ( Valor patrimonial proporcional)( campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         | 804 | -   | 0.00 |         |     |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS          | JUBILACION 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 | +    | 2567.03 |     |         |      |
|                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 575 | +       | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |  |     |            |         |         |     | 807 | +    | 0.00    |     |         |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                     | POR GARANTIAS                                                         |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 576 | +       | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURREDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |  |     |            |         |         |     | 808 | +    | 0.00    |     |         |      |
|                                                               | POR DESMANTELAMIENTO                                                  |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 577 | +       | 0.00                                                                                                                   | [(+) PARTICIPACІОН TRABAJADORES ATTRIBUIBLE А 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 А CLIENTES                                             |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 580 | +       | 0.00                                                                                                                   | ( ) INGRESOS SUJETOS А IMPUESTO А LA RENTA UNICO                                                                                        |  |     |            |         |         |     | 812 | -    | 0.00    |     |         |      |
|                                                               | POR LITIGIOS                                                          |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 581 | +       | 0.00                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURREDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS А IMPUESTO А LA RENTA UNICO                                     |  |     |            |         |         |     | 813 | +    | 0.00    |     |         |      |
|                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS      |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 582 | +       | 0.00                                                                                                                   | GENERACІОН / REVERSIон DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                | OTRAS                                                                 |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 583 | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                         |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |
|                                                               | 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 PERDIDAS ESPERADAs EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     |  |     |            |         |         |     | 816 | +    | 0.00    | 817 | -       | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                   | OTROS                                                                 |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 586 | +       | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                |  |     |            |         |         |     | 818 | +    | 0.00    | 819 | -       | 0.00 |
|                                                               | (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 (DIFFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |  |     |            |         |         |     | 822 | +    | 0.00    | 823 | -       | 0.00 |
|                                                               | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                           |                 |                       |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589 | =       | 0.00                                                                                                                   | POR MEDIC                                                                                                                               |  |     |            |         |         |     |     |      |         |     |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                           | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| INTERES 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 CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                           | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |               |
| TITULOS 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. | 0912516382001 |