

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                              |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                         | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                              | 871790532442 |
| 201                                  | RUC                              | 0992155744001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | MISSONCE S.A. EN LIQUIDACION |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 | 203                          | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0229 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |        |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |        |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |        |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6001                                    | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              | 6003                                    | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314         | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                              | 6005                                    | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES     |        | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                         | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317         | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                    | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES     |        | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                             | 800.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                         | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                    | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN EFECTIVO |        | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 321         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                         | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322     | +           |        | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                           | 6021                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                    | 6022 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323     | +           |        | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                             |                                                                               | 6023                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6024                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                             |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |             | 325    | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                         | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +           |        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6029                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6030                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -           |        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           | 6031                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6032                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +           |        | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           | 6033                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6034                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -           |        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           | 6035                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6036                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +           |        | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +           |        | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335     | +           |        | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6042                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               | 6061                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               | 6063                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -           |        | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +       |             | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -       |             | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351         | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 354         | -      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                       | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |             | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                             | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                    | 6082 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +           |        | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +           |        | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +           |        | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |             | 0.00   | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6089                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |             | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |             | 800.00 | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +                                       |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |        |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362         | +      |                                                                                                                     | 1.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                   |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363         | +      |                                                                                                                     | 193199.00                                                                        |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                            |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364         | +      |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                             |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                   |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 364                                                                                                                                         | +       |             | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  | 6101                                                                      | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                              | 6102                                    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | OTROS        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 7992       | +    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 7999 | +                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 7901 | =                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 7903 | -                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 7904                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 7905 | =                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     | 7907 | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     | 7908 | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 801  | =                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 802  | =                                    | 0.00       |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      | GENERACIÓN |      | REVERSION |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                         |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 097        | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | (=-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES        |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            | 098  |           | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                         | (=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                              | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (--) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 813                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |      | REVERSION                            |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                | 814  | +                                    | 0.00       | 815  | -         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 585                          | +            | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     | 816  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 817                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 586                          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     | 818  | +                                                                                                                                              | 0.00 | 819                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 821        | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)                                |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823        | -    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                               |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            | 824  | -         | 0.00                                                                                            | 825  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      | 834        | ±/-  | 0.00      | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 800.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00 |      |
| (=) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 837  | =    | 0.00 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      | SI   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      | 839                                  |            | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      | 840                                  |            | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 841                                                                                                                                            |      | NA                                   |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                    |                                                                                                                                                      | 842                                                         |                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                      | 843 |      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |                                                                                                                                                      | 844                                                         |                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                      | 845 |      | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 846                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 847        |      | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      | 848                                                                                                                                            |      | 0.00                                 | 849        |      | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (=) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 850                                  | =          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613          | ±/-  | 1.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 800                                  | +          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 851                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (=-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 852                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 193199.00                                                                                                                                                                                                               | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 853                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 854                                  | =          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 855                                  | =          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 856                                  | +          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 857                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 858                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 859                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      | 860                                  | -          | 0.00 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | 698                                                         | =                                            | 194000.00                                                                                                                              | (=) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      | 861  | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 194000.00                                    | (=) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 862  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 863  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00                                         | (=) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      | 864  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 865       | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 866       | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 867       | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 868       | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 869       | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                              |                                                                                                                                        |                                           |     |      |                                                                                                                                                |      |                                      |            |      | 870       | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 871 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | (=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 872 | -    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 873 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                                                        |                                           |     | 879  | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 874 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 875 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 876 | +    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 880 | =    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 881 | =    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                              |                                                                                                                                        |                                           | 882 | =    | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                      |                                                                                                                                                      |                                                             | OTROS                                        |                                                                                                                                        |                                           |     | 882  | =                                                                                                                                              | 0.00 |                                      |            |      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |                   |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            |                                              |                                 | 916           | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00       | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |                   |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 0902041797    |                   |     |                   |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                                 | 0909917429001 |                   |     |                   |     |             |