

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.         |     | 164225399  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |             |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992299541001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | BELMAT S.A. | 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                                | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 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                                | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 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                                | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 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   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | 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 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (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                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 330     | +           |       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6038            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 331     | +           |       | 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                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 332     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 333     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 334     | +           |       | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             | 335     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                        | +               | 0.00 | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 336     | +           |       | 60.36                              |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                        | +               | 0.00 | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 337     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                               | 6047                                        | +               | 0.00 | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             | 338     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                        | +               | 0.00 | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             | 339     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                        | +               | 0.00 | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 340     | +           |       | 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)                                  |                                                                                                                                             | 341     | +           |       | 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)                                             |                                                                                                                                             | 342     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                        | +               | 0.00 | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             | 343     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                        | +               | 0.00 | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             | 344     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                               | 6061                                        | +               | 0.00 | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             | 345     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                        | +               | 0.00 | 6064                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             | 346     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                        | +               | 0.00 | 6066                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -       |             | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                           | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6068            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 348     | +           |       | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                           | 0.00            | 6070 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 349     | -           |       | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                           | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6072            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |         | 350         | +     |                                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                           | 0.00            | 6074 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351         | -     |                                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                           | 0.00            | 6076 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352         | +     |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                        | +               | 0.00 | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO |             | 353   | +                                  |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                        | +               | 0.00 | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             | 354     | -           |       | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6082            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       | 355                                                                                                                                         | +       |             | 0.00  | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                        | +               |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             | 356     | +           |       | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6086            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             | 357     | +           |       | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6088            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             | 358     | +           |       | 0.00                               | OTROS                                                                            |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6090            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359     | +           |       | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                        | 6092            | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 360                                                                                                                                         | +       |             | 0.00  | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                        | +               |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 361                                                                                                                                         | =       |             | 60.36 |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |             |       |                                    |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             |                 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362         | +     |                                    | 80024.00                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                | LOCAL           |      | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363         | +     |                                    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             | DEL EXTERIOR    |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364         | +     |                                    | 178740.55                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                             | NO RELACIONADAS |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                         | +       |             | 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 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| 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 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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) | 6148                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                                                                                                                  | =                         | 0.00 |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) 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                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                           |      |                                                                              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                           | 7094 | +                                                                            | 0.00            | 7095            | +     | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 7097                      | +    | 0.00                                                                         | 7098            | +               | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                         | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      | 7992 | +    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      | 7999 | +    | 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          | +                                                           | 178740.55                                                        | 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                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |                                                             |                                                                  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      | 7908 | =    | 0.00 |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      | 801  | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      | 802  | =    | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 568                                                 | +                                                                                               | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |      |      | 094  | -    | 0.00 | 095 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                          | 569                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                         | +                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                         |                         |                                                     | 804                                                                                             |      |                                                                                        |           | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                         | 573                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                         |                                                     |                                                                                                 | 805  |                                                                                        |           |      | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                   | 574                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                         |                                                     |                                                                                                 | 806  |                                                                                        |           |      | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS      | 575                                                              | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                         |                                                     |                                                                                                 | 807  |                                                                                        |           |      | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          | +                                                           | 0.00                                                             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 808                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 577          | +                                                           | 0.00                                                             | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ])                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 809                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 578          | +                                                           | 0.00                                                             | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 810                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 579          | +                                                           | 0.00                                                             | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 811                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 580          | +                                                           | 0.00                                                             | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 812                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                              | 581          | +                                                           | 0.00                                                             | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 813                                                 |                                                                                                 |      |                                                                                        | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | 582          | +                                                           | 0.00                                                             | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | 583          | +                                                           | 0.00                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                          |                                                                                                 |      |                                                                                        | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +                                                           | 0.00                                                             | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 814                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 815                                                                                    | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +                                                           | 0.00                                                             | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 816                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 817                                                                                    | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 586          | +                                                           | 0.00                                                             | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 818                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 819                                                                                    | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 820                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 821                                                                                    | -         | 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                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 822                                                 | +                                                                                               | 0.00 | 823                                                                                    | -         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 588          | +                                                           | 0.00                                                             | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         | 824                                                 | -                                                                                               | 0.00 | 825                                                                                    | +         | 0.00 |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 826                     | +                                                   | 0.00                                                                                            | 827  | -                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         | 828                     | -                                                   | 0.00                                                                                            | 829  | +                                                                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                         | =                                                                | 178740.55                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                         |                         |                                                     | 830                                                                                             | +    | 0.00                                                                                   | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590                                                         | =                                                                | 178740.55                                                                                                                                                                                                               | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |                         |                                                     | 834                                                                                             |      |                                                                                        |           | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-  | 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                                                                                                                                                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                         |                         |                                                     | 836                                                                                             |      |                                                                                        |           | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                         | =                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                          |                                                                                                         |                         |                                                     | 837                                                                                             |      |                                                                                        |           | =    | 0.00 |      |      |      |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                         | +                                                                | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | 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  |      | NA   |      |      |     |   |      |
| 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          | +                                                           | 20006.00                                                         | ¿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          | +                                                           | 21.19                                                            | 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          | ±/-                                                         | 0.00                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           | 800  | +    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +                                                           | 0.00                                                             | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo 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          | +                                                           | 0.00                                                             | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           | 853  | -    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                           | 0.00                                                             | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           | 854  | =    | 0.00 |      |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±                                                           | 0.00                                                             | (=) 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                                                              | =                                                                                                                                                                                                                       | 80084.36                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                               |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      |      | 861  | -    | 0.00 |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699                                                         | =                                                                | 258824.91                                                                                                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                         |                         |                                                     |                                                                                                 |      |                                                                                        |           |      | 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                                       | 921 | USD<br>0.00               | 922  | USD<br>0.00       | 923 | 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:                   |      |                   |     |                   |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | RUC No.                   |      |                   |     |                   |
| 0912975141                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     | 0905050951001             |      |                   |     |                   |