

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992340940001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GALAPAGOS OCEANDESIEL S.A.

203

EXPEDIENTE

114664

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0103 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0104 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0105 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0106 | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017  | + | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0209 | - | 0.00 |  |  |
|                                                              | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   | 0300 | - | NO   |  |  |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +                                                                 | 2040.97                                                                                                             | 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                                                                                                                                | 312          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                      | +                                      | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 313          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                      | +                                      | 0.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                      | +                                      | 1003189.64 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 315          | +                                                                 | 103129.75                                                                                                           |                                                          |                                                                               | DE BIENES                                      | 6009                                      | +                                      | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 316                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +                                         | 0.00                                   | 6012       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317                                                                                                                                         | -            | 7725.68                                                           |                                                                                                                     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                           | +                                         | 0.00                                   | 6014       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 318                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                           | +                                         | 0.00                                   | 6016       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 319                                                               | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 320                                                               | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                          |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 321          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6021                                                                          |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6022       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                | 6023                                      | +                                      | 0.00       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 323          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                | 6025                                      | +                                      | 0.00       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                          | 6027                                                                          |                                                | +                                         | 0.00                                   | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +            | 2949.77                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                      | 6030                                   | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                      | 6032                                   | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                      | 6034                                   | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                     | +                                                                             |                                                | 0.00                                      | 6036                                   | +          | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 6037                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6038                                           | +                                         | 0.00                                   |            |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 330                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +                                         | 0.00                                   | 6042       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +                                         | 0.00                                   | 6044       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +                                         | 0.00                                   | 6046       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +                                         | 0.00                                   | 6048       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +                                         | 0.00                                   | 6050       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +                                         | 0.00                                   | 6052       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +                                         | 0.00                                   | 6054       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +                                         | 0.00                                   | 6056       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +                                         | 0.00                                   | 6058       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +                                         | 0.00                                   | 6060       | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6068                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6074                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6076                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | 6077                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6078                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                               | 6079                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6080                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6084                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6086                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +            | 14765.17                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 12600.08     | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             | 6089                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6090                                           | +                                         | 0.00                                   |            |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         | 6091                                                                                                                | +                                                        | 0.00                                                                          | 6092                                           | +                                         | 0.00                                   |            |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                                                           | 127760.06    | OTROS                                                             | 6093                                                                                                                | +                                                        | 4702.44                                                                       | 6094                                           | +                                         | 0.00                                   |            |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                   |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                |                                                                               |                                                |                                           |                                        |            |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                     | 6095                                   | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097         | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                | 6098                                      | +                                      | 0.00       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                     | 6099                                   | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                              | 6101                                   | +          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             |     |           |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                              |                                                              | 365                                         | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                   | +               | 0.00  | 6104  | +                                                           | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111            | +     | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         |                                                              | 366                                         | +   | 485277.57 |                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                   | +               | 0.00  | 6106  | +                                                           | 0.00         |                                         |              | DEL EXTERIOR    | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       |                                             | 367 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 6107            | +     | 0.00  | 6108                                                        | +            |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                             | 368 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 193674.98    |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6109            | +     | 0.00  | 6110                                                        | +            |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       |                                             | 369 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 6111            | +     | 0.00  | 6112                                                        | +            |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6119  | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                             | 370 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6113            | +     | 0.00  | 6114                                                        | +            |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES       |                                             | 371 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                  | 6123            | +     | 0.00  | 6124                                                        | +            |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6125  | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           |                                             | 372 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6127            | +     | 0.00  | 6128                                                        | +            |                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR    | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |                                                              |                                             | 373 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 33748.83     | INTERESES DEVENGADOS POR TERCEROS                                                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCAL           | 6131  | +     | 0.00                                                        | 6132         |                                         | +            | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |                                                              |                                             | 374 | +         |                                                                                                                                                                                                    | 15613.96     |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 6135            | +     | 0.00  | 6136                                                        | +            |                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR    |                 | 6137  | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                   |                                                                                                                                            |                                                              | 375                                         | +   | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                 | 6139                                                   | +               | 0.00  | 6140  | +                                                           | 0.00         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        | 6141            | +               | 0.00  | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                                                            |                                                              | 376                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6143                                                                                                                                                  | +                                                      | 0.00            | 6144  | +     | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR |                                         | 6145         | +               | 0.00            | 6146  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                   |                                                              | 377                                         | +   | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |                                                              | 378                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |                                                              | 379                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |                                                              | 380                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                      |                                                              | 381                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                           |                                                              | 382                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                              | 383                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |                                                              | 384                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                              | 385                                         | -   | 450314.90 |                                                                                                                                                                                                    |              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                              | 386                                         | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                            |                                                              | 387                                         | -   | 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) |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                   |                                                              | 388                                         | +   | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | OTROS        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                              |                                                              | 389                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                               |                                                              | 390                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                          |                                                              | 391                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                           |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                      |                                                              | 392                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                              | 393                                         | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                              | 394                                         | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 395 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 396 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 397 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                | TERRENOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                      | 398                                         | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO        | GASTO                                                                                                                                                 |                                                        |                 |       |       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                            | 399                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO                                                      | 400                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                            | 401                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO                                                      | 402                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                              |                                                              |                                             | 403 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                        | A COSTO                                     | 404 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS | COSTO | GASTO |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE                           | 405 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              | A COSTO                                     | 406 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                              | 408                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                          |                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                  | 409                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO                                                      | 410                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                            |                                                              | 411                                         | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                            |                                                              | 412                                         | -   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              | 413                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                             | INTANGIBLES                                                                                                                                |                                                              | 414                                         | +   | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | COSTO        | GASTO                                                                                                                                                 |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                | A VALOR RAZONABLE                                            | 415                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO                                                      | 416                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                               | A VALOR RAZONABLE                                            | 417                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | A COSTO                                                      | 418                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                    |                                                              |                                             | 419 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                    |                                                              |                                             | 420 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 421 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 422 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 423 | -         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                 | 424                                         | +   | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | COSTO        | GASTO                                                                                                                                                 |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                 | 425                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 | 426                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                 | 427                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 | 428                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                             | 429 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                             | 430 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 431 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 432 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 433 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                        |                                                              | 434                                         | +   | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | COSTO        | GASTO                                                                                                                                                 |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                 | 435                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 | 436                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | DEL EXTERIOR                                                 | 437                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                 | 438                                         | +   | 0.00      |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       |                                                        |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                             | 439 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                             | 440 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 441 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 442 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                            |                                                              |                                             | 443 | +         |                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                       | 0.00                                                   |                 |       |       |                                                             |              |                                         |              |                 |                 |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------|-----------|------|--|--|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                    |                    | 547          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                               |                                                                                                 |            | 7314                    |      |           | +         | 0.00      | 7315            |          |           | +         | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                   |                    | 548          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                           |                                                                                                 |            | 7991                    |      |           | =         | 0.00      |                 |          |           |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                    |                    | 549          | +                                                                     | 6537.57                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 550          | =                                                                     | 123431.03                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                 |            | 7992                    |      |           | +         | 950025.88 |                 |          |           |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES            | 553          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                 |            | 7999                    |      |           | +         | 950025.88 |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 554          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                          | LOCALES            | 555          | +                                                                     | 19784.24                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                 |            | 7902                    |      |           | +         | 0.00      |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | DEL EXTERIOR | 558                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |            |                         | 7903 |           |           | -         | 0.00            |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                   | +                                                                                                                                                                                                                       | 62342.93                                                                                                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |            |                         | 7904 |           |           | =         | 179233414001.00 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | 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 NO 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      |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | 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        |                         |      | =         | 57866.20  |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 564          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                  | 565                | +            | 0.00                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 802        |                         |      | =         | 0.00      |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          | DEL EXTERIOR       | 566          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 567          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                 |            |                         |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                 |            | GENERACION              |      |           | REVERSION |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 568          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                 |            | 094                     |      |           | -         | 0.00      | 095             |          |           | +         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 569          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                 |            | 096                     |      |           | +         | 0.00      | 097             |          |           | -         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 570          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                 |            |                         |      |           | 098       |           |                 | =        | 57866.20  |           |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 571          | +                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ((-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                                                                                 |            |                         |      |           | 803       |           |                 | -        | 8679.93   |           |      |  |  |
| 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+6025+6132)                                |                                                                                                 |            |                         |      |           | 804       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 573                                                                                                      | +                  | 21452.00     | ((-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         | 805  |           |           | -         | 0.00            |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                      | +                  | 15562.00     | ((-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         | 806  |           |           | +         | 134552.35       |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 810       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                          | 579                | +            | 0.00                                                                  | ((-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 811       |           |           | +               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                          | 580                | +            | 0.00                                                                  | ((-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | GENERACION |                         |      | REVERSION |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                          | 584                | +            | 388.08                                                                | 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        |                         |      | +         | 6026.00   | 817       |                 |          | -         | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          | 586                | +            | 0.00                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 818        |                         |      | +         | 0.00      | 819       |                 |          | -         | 0.00      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                          | 587                | +            | 0.00                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 820        |                         |      | +         | 0.00      | 821       |                 |          | -         | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          | 588                | +            | 0.00                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 822        |                         |      | +         | 0.00      | 823       |                 |          | -         | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | POR COSTOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 824        |                         |      | -         | 0.00      | 825       |                 |          | +         | 0.00      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 589          | =                                                                     | 119529.25                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                 |            | 826                     |      |           | +         | 0.00      | 827             |          |           | +         | 0.00 |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 599          | =                                                                     | 242960.28                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 |            | 828                     |      |           | -         | 0.00      | 829             |          |           | +         | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 591          | -                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                 |            | 830                     |      |           | +         | 0.00      | 831             |          |           | -         | 0.00 |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 592          | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                 |            |                         |      |           | 833       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                 |            | 834                     |      |           | +/-       | 0.00      | 835             |          |           | +/-       | 0.00 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 601          | +                                                                     | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                 |            |                         |      |           | 836       |           |                 | =        | 189764.62 |           |      |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 602          | -                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                 |            |                         |      |           | 837       |           |                 | =        | 0.00      |           |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 603          | +                                                                     | 20000.00                                                                                                                                                                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                          |                                                                                                 |            | 838                     |      |           |           | NA        |                 |          |           |           |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                          | 604                | +            | 20000.00                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 839       |           |           |                 | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                          | 605                | +            | 0.00                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 840       |           |           |                 | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                          | 606                | +            | 0.00                                                                  | ( ) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 841       |           |           |                 | NA       |           |           |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                          | 607                | +            | 0.00                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 842        |                         |      |           | 0.00      | 843       |                 |          |           | 189764.62 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                          | 608                | +            | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 844        |                         |      |           | 0.00      | 845       |                 |          |           | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 846        |                         |      |           | 0.00      | 847       |                 |          |           | 0.00      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                          | 610                | +            | 0.00                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | 848        |                         |      |           | 0.00      | 849       |                 |          |           | 189764.62 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                          | 611                | +            | 198801.80                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 850       |           |           | =               | 47441.16 |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ( ) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                          | 612                | -            | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 851       |           |           | +               | 9075.75  |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                          | 613                | +/-          | 259798.46                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 852       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                          | 614                | +            | 3252.11                                                               | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 853       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 616                | +            | 0.00                                                                  | ( = ) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 854       |           |           | =               | 32745.16 |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      | 617                | +            | 0.00                                                                  | ( = ) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 855       |           |           | =               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                    | 618                | +            | 0.00                                                                  | ( = ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 856       |           |           | +               | 9075.75  |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                          | 619                | +/-          | 0.00                                                                  | ( = ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 857       |           |           | -               | 9884.83  |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                          | 620                | +/-          | 0.00                                                                  | ( + ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 858       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                          | 621                | +/-          | 1146.19                                                               | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 859       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                          | 622                | +/-          | 0.00                                                                  | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 860       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                          | 623                | +/-          | 0.00                                                                  | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |            |                         |      | 861       |           |           | -               | 0.00     |           |           |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 698          | =                                                                     | 520706.15                                                                                                                                                                                                               | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                 |            |                         |      |           | 862       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 699          | =                                                                     | 763666.46                                                                                                                                                                                                               | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                 |            |                         |      |           | 863       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 624          | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                 |            |                         |      |           | 864       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    | 625          | =                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                 |            |                         |      |           | 865       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                 |            |                         |      |           | 866       |           |                 | =        | 36436.08  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                 |            |                         |      |           | 867       |           |                 | +        | 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) |                                                                                                 |            |                         |      |           | 868       |           |                 | -        | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                 |            |                         |      |           | 869       |           |                 | =        | 36436.08  |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |            |                         |      |           | 870       |           |                 | =        | 0.00      |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                          |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                 |            |                         |      |           | 871       |           |                 | +        | 0.00      |           |      |  |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                              |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 872                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            | -                       | 0.00 |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                  |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 873                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            | +                       | 0.00 |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ( + ) OTROS CONCEPTOS                                                                                    |                    |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 874                                                                                                                                                    |                                                                                                 |            | +                       | 0.00 |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | 875                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | +          | 0.00                    |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | 876                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | +          | 0.00                    |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | 877                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | +          | 0.00                    |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                          |                    |              |                                                                       | 878                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | +          | 0.00                    |      |           |           |           |                 |          |           |           |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                              |                |                                 |                |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 1146.19  |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 47441.16 |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 1507.00  |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     |             | 890                                           |          | 0.00                         |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                              |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     |             | 897                                           |          | 0.00                         |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     |             | 898                                           |          | 0.00                         |                |                                 |                |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     |             | 899                                           |          | 0.00                         |                |                                 |                |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 36436.08                                      |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 265.62                                        |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 36701.70                                      |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |                |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                              |                |                                 |                |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                              |                |                                 |                | FIRMA CONTADOR |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   | PETER SHIESS HUMZIKER                                                                                                               |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          | LUZURIAGA DEL CASTILLO NORMA |                |                                 |                |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2000019824                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1708162068                   |                |                                 |                |                |          |