

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134317732

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC2091755796001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALASTIGAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                          | 2622 | 96   |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 312                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                       | +    | 0.00 | 6002 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 313                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                       | +    | 0.00 | 6004 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                       |                                     |                                                                                                                             | 314                                        |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES               |                                     | 315                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007                                                                       | +    | 0.00 | 6008 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 316                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6009                                                                       | +    | 0.00 | 6010 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                       |                                     |                                                                                                                             | 317                                        |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6011                                                                       | +    | 0.00 | 6012 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |                                     | 318                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 3000.00                                                                          | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                  |                                                                             | 6013                                                                       | +    | 0.00 | 6014 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 319                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                                       | +    | 0.00 | 6016 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO          |                                     | 320                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                                       | +    | 0.00 | 6018 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO |                                                                                                                             | 321                                        |                                                                           | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           | 6021                                                                             | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                       | 6022 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               |                                     | 322                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023 | +    | 0.00 | 6024 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 323                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                     |                                                                                                                             | 324                                        |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               |                                     | 325                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                                       | +    | 0.00 | 6028 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |                                     | 326                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                                       | +    | 0.00 | 6030 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           | 327                                                                              | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 328                                                                                                                         | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                                       | +    | 0.00 | 6034 |      | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |                                     | 329                                                                                                                         | -                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6036 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 330                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6038 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     | 331                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6040 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 332                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |                                     | 333                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     | 334                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 335                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |                                     | 336                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043 | +    | 0.00 | 6044 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR7DITO 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 BIOL7GICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6048 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 339                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049 | +    | 0.00 | 6050 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |                                     | 340                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051 | +    | 0.00 | 6052 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |                                     | 341                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                            | 6053 | +    | 0.00 | 6054 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |                                     | 342                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            | 6055 | +    | 0.00 | 6056 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |                                     | 343                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057 | +    | 0.00 | 6058 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |                                     | 344                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059 | +    | 0.00 | 6060 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |                                     | 345                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT7AS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                       | +    | 0.00 | 6062 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |                                     | 346                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                       | +    | 0.00 | 6064 |      | +              | null |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) 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           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       | 351                                 | -                                                                                                                           | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N 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                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6078 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                            | DE RECURSOS P7BLICOS                                                      |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6082 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |                                     | 356                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6084 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |                                     | 357                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6086 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |                                     | 358                                                                                                                         | +                                          | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             | 6087                                                                       | +    | 0.00 | 6088 |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 359                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6090 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 360                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092 |      | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 361                                 | =                                                                                                                           | 5622                                       | 96                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6094 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             |                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 362                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 363                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098           |      | +                                                                  | null |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 364                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       | 365                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102           |      | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       | 366                                 | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                       |                                                                            | 6103 | +    | 0.00 | 6104 |                | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |                                     |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              | 6105                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6106 |      | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--|--|--------------------------------------------------------------|--|--|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6108                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6110                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6111                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6112                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6114                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6115                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6116                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                    |                                                                                                                                             | 372                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6117                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6118                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6119                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6120                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6122                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                       |                                                                                                                                             | 375                                                        | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                    | 6123                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 6124                                    | +              | null                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                            | +                                                                  | 0.00 |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO DE VENTAS                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            | 376                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                    |                                                                                                     | 6127                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 6128           | +                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                            | 377                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     | 6129                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 6130           | +                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                            | 378                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     | 6131                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 6132           | +                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                            | 379                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     | 6133                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 6134           | +                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                            | 380                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     | 6135                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 6136           | +                                                                | null         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                            | 381                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                           |                                                                                                                                         |                                         | 6999           | =                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                            | 382                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                           |                                                                                                                                         |                                         | 6140           | =                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                            | 383                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                           |                                                                                                                                         |                                         | 6141           | =                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                         |                                         | 6142           | =                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 385                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                          | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                           |                                                                                                                                         |                                         | 6143           | =                                                                | 0.00         |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                | COSTOS Y GASTOS                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 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) | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                                                                                                        | 387                                                                      | +                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                         | 6144                                    | =              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                        | 388                                                                      | +                                                                                                   | 0.00                      |                                                                                                                                         | 6145                                    | =              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                        | 389                                                                      | +                                                                                                   | 0.00                      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                         |                |                                                                  | 6146         | =    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                        | 390                                                                      | +                                                                                                   | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  |                                         |                |                                                                  | 6148         | =    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                        |                                                                                                                                        | 391                                                                      | +                                                                                                   | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                         |                |                                                                  | 6149         | =    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                        | 392                                                                      | -                                                                                                   | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                         |                |                                                                  | 6150         | =    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                        | 393                                                                      | -                                                                                                   | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                         |                |                                                                  | 6151         | =    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | ANIMALES VIVOS | A COSTO                                                          |              | 394  | +     | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +    | 0.00 | GASTO |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |              | 401  | -     | 0.00 |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004 | +    |       |  |  |                                                              |  |  | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        | 402                                   | -                                     | 0.00                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | 7008                                                       | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                | 7009                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                        | 403                                   | +                                     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        | GASTO                                                      |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)     |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                        | 404                                   | +                                     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                        | 405                                   | -                                     | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      | 7018  | +    |                                                                 | 0.00                                                               |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        | 406                                   | -                                     | 0.00                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      | 7021  | +    |                                                                 | 0.00                                                               |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                        | 407                                   | +                                     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      | GASTO |      |                                                                 | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)       |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                        | 404                                   | +                                     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                        | 405                                   | -                                     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                        | 406                                   | -                                     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                        | 407                                   | +                                     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                          |                                                                                                     |                           |                                                                                                                                         |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                        | 405                                   | -                                     | 0.00                      | (1) AJUSTES                                                                                                                       | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                        |                                                            |                                                        |                                                                                                                                                     | 7038                                                                         | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                     | 7039                                                                                                | +/-                       | 0.00                                                                                                                                    |                                         |                |                                                                  |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                            | 410                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      | 7040                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7041                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7042                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                            | 411                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7044                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7045                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 412                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7047                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7048                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 413                                                    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7050                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7051                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 414                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7053                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7054                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 415                                                    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7056                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7057                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 416                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              | 7058                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7059                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7060                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 417                                                    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                      | 7062                                                                                                                                    | +                                       | 0.00           | 7063                                                             | +            | 0.00 |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                            | 418                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                |                                                                                                     | 7064                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7065           | +                                                                | 0.00         | 7066 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                            | 419                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            |                                                                                                     | 7067                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7068           | +                                                                | 0.00         | 7069 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 420                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                                                          | 7070                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7071                                    | +              | 0.00                                                             | 7072         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 421                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7073                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7074                                    | +              | 0.00                                                             | 7075         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 422                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                          | 7076                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7077                                    | +              | 0.00                                                             | 7078         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 423                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                     | 7079                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7080           | +                                                                | 0.00         | 7081 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 424                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7082                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7083           | +                                                                | 0.00         | 7084 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 425                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                                     | 7085                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7086           | +                                                                | 0.00         | 7087 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                    | 426                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  |                                                                          | 7088                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7089                                    | +              | 0.00                                                             | 7090         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 428                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                          | 7091                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7092                                    | +              | 0.00                                                             | 7093         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                    | 429                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                                          | 7094                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7095                                    | +              | 0.00                                                             | 7096         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 430                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7097                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7098                                    | +              | 0.00                                                             | 7099         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                      | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 431                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                     | 7100                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7101           | +                                                                | 0.00         | 7102 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                    | 432                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     | 7103                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7104           | +                                                                | 0.00         | 7105 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                            | 434                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                    |                                                                                                     | 7106                      | +                                                                                                                                       | 0.00                                    | 7107           | +                                                                | 0.00         | 7108 | +     | 0.00 |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                            | 435                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                   |                                                                          | 7109                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7110                                    | +              | 0.00                                                             | 7111         | +    | 0.00  |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |
|                                                                         |                                                                        |                                       |                                       |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                            | 436                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS                                                                         |                                                                          | 7113                                                                                                | +                         | 0.00                                                                                                                                    | 7114                                    | +              | 0.00                                                             |              |      |       |      |                                                                 |                                                                    |      |      |       |  |  |                                                              |  |  |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1702978295 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 2000040424001 |     |             |     |             |