

|                                      |               |   |  |
|--------------------------------------|---------------|---|--|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |   |  |
| 102 A?O                              | 2017          | 104   | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00                            |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |  |
| 201 RUC                              | 1792366283001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL CONSTRUCTORA ARES DEL ECUADOR 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 PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |   |  |      |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |   |  |      |        |   | 030  | + 0.00 |        |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |   |  |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |   |        |        |  |
|--|---|--|-----|---|--|---|---|--------|--------|--|
| ACTIVO   |   |  |     | INGRESOS  |  |   |   |        |        |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |   |  |     | TOTAL INGRESOS  |  |   |   |        |        |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |   |  |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES  | 6001   | + 0.00  | 6002  | + 0.00 |        |  |
|  |   |  |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6003   | + 0.00  | 6004  | + 0.00 |        |  |
|  |   |  |     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            | 6005   | - 35000.00  | 6006  | + 0.00 |        |  |
|  |   |  |     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                | 6007   | - 0.00  | 6008  | + 0.00 |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS  | LOCALES  | 312 | + 0.00  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |   |   |        |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 313 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 314   |  | - 0.00  |   |        |        |  |
|  | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315 | + 83958.30  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |   |        |        |  |
|  |   | 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 CR?DITOS INCOBRABLES) |  |     | 317   |  | - 300.00  | EXPORTACIONES NETAS   |        |        |  |
|  |   |  |     | 318   |  | + 0.00  | DE BIENES   |        |        |  |
|  |   |  |     | 319   |  | + 0.00  | DE SERVICIOS  |        |        |  |
|  |   |  |     | 320   |  | + 0.00  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |        |        |  |
|  |   |  |     | 321   |  | + 0.00  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |        |        |  |
|  |   |  | 322 | + 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 323 | + 0.00  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |   |   |        |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 318 | + 0.00  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |   |        |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 319 | + 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |   |        |        |  |
|  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO  | 320 | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |   |        |        |  |
|  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321 | + 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |   |   |        |        |  |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | LOCALES  | 322 | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |   |        |        |  |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 323 | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |   |        |        |  |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |  |     | 324   | - 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |   |        |        |  |
|  |   |  |     | 325   | + 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |   |        |        |  |
|  |   |  |     | 326   | + 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |   |        |        |  |
|  |   |  |     | 327   | - 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |   |        |        |  |
|  |   |  | 328 | + 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 329 | - 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 330 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 331 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 332 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 333 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 334 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 335 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 336 | + 6.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 337 | + 754.65  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 338 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 339 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 340 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 341 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 342 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 343 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 344 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 345 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 346 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 347 | - 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 348 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 349 | - 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 350 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 351 | - 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 352 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 353 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 354 | - 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 355 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 356 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 357 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 358 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 359 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 360 | + 0.00  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  | 361 | + 94418.95  |  |   |   |        |        |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |   |  |     | OTROS INGRESOS  |  |   |   |        |        |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |        |        |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | + 0.00  |  | DE INVENTARIOS  |   |        |        |  |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + 0.00  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |   |        |        |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |   |        |        |  |
|  | NAVES, AERONAVES,   | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |        |        |  |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | OTRAS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR GARANT?AS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR LITIGIOS  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | OTRAS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | OTROS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DE RECURSOS P?BLICOS  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DE OTRAS LOCALES  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | POR LUCRO CESANTE   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | OTROS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | OTROS   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | RELACIONADAS LOCAL  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | NO RELACIONADAS LOCAL   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | RELACIONADAS LOCAL  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                  |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | LOCAL   |  |   |   |        |        |  |
|  |   |  |     | DEL EXTERIOR  |  |   |   |        |        |  |

|   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|------|-----------------|---|--|------|------|------|------|------|--|---|------|----------|------|--|-----------------------------------|------|-------|------|------|------|--------|------|------|------|--|------|------|---|-----------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +   | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)                                       | NO RELACIONADAS  | LOCAL  | 6107                                   | +   | 0.00 | 6108            | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +   | 0.00  |   |  | DEL EXTERIOR   | 6109                                   | +   | 0.00 | 6110            | +   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +   | 0.00  |   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                           | LOCAL   | 6111 | +               | 0.00  | 6112   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113 | +               | 0.00  | 6114   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +   | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6115 | +               | 0.00  | 6116   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO  | 372   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117 | +               | 0.00  | 6118   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | MUEBLES Y ENSERES   | 373   | +   | 75000.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6119 | +               | 0.00  | 6120   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 374   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121 | +               | 0.00  | 6122   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 375   | +   | 45000.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6123 | +               | 0.00  | 6124   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125 | +               | 0.00  | 6126   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                         | RELACIONADAS   |  |  | LOCAL   | 6127 | +               | 0.00  | 6128   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6129 | +               | 0.00  | 6130   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00  |   |  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | NO RELACIONADAS                        | LOCAL   | 6131 | +               | 0.00  | 6132   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | EQUIPO DE COMPUTACI?N   | 380   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6133 | +               | 0.00  | 6134   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL  | 381   | +   | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6135 | +               | 0.00  | 6136   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | OTROS   | 382   | +   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6137 | +               | 0.00  | 6138   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383   | +   | 35000.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6139 | +               | 0.00  | 6140   | +    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 384   | -   | 100000.00   |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6141 | -               | 0.00  | 6142   | -    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 385   | -   | 0.00  |   |  |  |  | LOCAL   | 6143 | -               | 0.00  | 6144   | -    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 386   | -   | 0.00  |   |  |  |  | DEL EXTERIOR  | 6145 | -               | 0.00  | 6146   | -    | 0.00 |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00  | LOCAL   | 6147  | +  |  |  | 0.00  | 6148 | +               | 0.00  |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00  | DEL EXTERIOR  | 6149  | +  |  |  | 0.00  | 6150 | +               | 0.00  |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6149   | =                                      | 0.00  | 6150 | =               | 0.00  |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N   | 390   | +   | 0.00  |   |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145                                   | =   | 0.00 | 6146            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | OTROS   | 391   | +   | 0.00  |   |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147                                   | =   | 0.00 | 6148            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00  |   |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6149                                   | =   | 0.00 | 6150            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00  |   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   | 6148                                   | =   | 0.00 | 6149            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   |   |   |   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149                                   | =   | 0.00 | 6150            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   |   |   |   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150                                   | =   | 0.00 | 6151            | =   | 0.00   |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   |   |   |   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151                                   | =   | 0.00 |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N  | TERRENOS  | A COSTO   | 394   | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS  | COSTO  | GASTO                                  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | EDIFICIOS   | A COSTO   | 396   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 398   | -   | 0.00  |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 399   | -   | 0.00  |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                       | A COSTO   | 400   | +   |  |  |  |   | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00   |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401   | -   |  |  |  |   | 0.00 |                 |   |  |      |      |      |      |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007 | +        | 0.00 | 7008                                       | +                                 | 0.00 |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402   | -   |  |  |  |   | 0.00 |                 |   |  |      |      |      |      |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010 | -        | 0.00 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   |  |  |  |   | 0.00 |                 |   |  |      |      |      |      |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 7013 | +        | 0.00 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   |   | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016  | +    |                 |   |  |      |      |      |      |      |  | 0.00  | 7018 | +        | 0.00 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA             | 7019                              | +    | 0.00  | 7021 | +    | 0.00 |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406   | -   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA      | 7022                              | -    | 0.00  |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407   | +   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7025                              | +    | 0.00  |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   | 408   | +   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 7049 | +     | 0.00 | 7050 | +    | 700.00 | 7051 | +    | 0.00 |  |      |      |   |           |
|   |   |   | INTANGIBLES   | 409   | +   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052 | +    | 0.00  | 7053      |
|   | (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 410   | -   | 0.00  | JUBILACION PATRONAL  |  |  |   |      | 7055            | +   | 0.00   | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00   |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION   |   | 411   | -   | 0.00  | DESAHUCIO  |  |  |   |      | 7058            | +   | 0.00   | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00   |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   |   | EN SUBSIDIARIAS   | COSTO   | 412   | +  |  |  |   |      | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | OTROS  | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00   |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      | 7063   | +    | 0.00 |   |           |
|   |   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +/-  |  |  |   |      | 0.00            |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA |
| EN ASOCIADAS  |   |   | COSTO   | 414   | +   | 0.00   |  | NO ACLELERADA                          | 7067  | +    | 0.00            |   |  |      |      |      |      |      |  | 7068  | +    | 20000.00 | 7069 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      | +   | 0.00      |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +/-   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  | 7070                                   | +   | 0.00 | 7071            |   |  |      |      |      |      |      |  | +   | 0.00 | 7072     | +    |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      | 0.00  |           |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |   |   | COSTO   | 416   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES  | 7073                                   | +   | 0.00 | 7074            |   |  |      |      |      |      |      |  | +   | 0.00 | 7075     | +    |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      | 0.00  |           |
|   |   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +/-   | 0.00   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                                   | +   | 0.00 | 7077            |   |  |      |      |      |      |      |  | +   | 0.00 | 7078     | +    |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      | 0.00  |           |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |   | 418   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7079   | +                                      | 0.00  | 7080 | +               |   |  |      |      |      |      |      |  | 0.00  | 7081 | +        | 0.00 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   | 419   | -   | 0.00  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082   | +                                      | 0.00  | 7083 | +               |   |  |      |      |      |      |      |  | 0.00  | 7084 | +        | 0.00 |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   |   | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                  | 7088  | +    | 0.00            |   |  |      |      |      |      |      |  | 7089  | +    | 0.00     | 7090 | +  | 0.00                              |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   |   | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      | OTROS | 7085 | +    | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 |  |      |      | +   | 0.00      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                     | 7088   |  |  |   |      |                 | +   | 0.00   | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00   |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  |  |   |      |                 | 7091  | +  | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +  |   |      |          |      |  |                                   | 0.00 |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00  |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 426   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00  |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | LOCALES   | 429   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | DEL EXTERIOR  | 430   | +   | 0.00  |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431   | -   | 0.00  |   |   |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
| OTROS ACTIVOS   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 432   | +   | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 7100  | +    | 0.00            | 7101  | +  | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |   |      |          |      |  |                                   |      |       |      |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 433   | +   | 0.00  |  |  |  |   |      |                 |   |  |      |      |      |      |      | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7103  | +    | 0.00     | 7104 | +  | 0.00                              | 7105 | +     | 0.00 |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS 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 |      |      |        |      |      |      |  |      |      |   |           |

En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|   |  |   |                                    |                              |   |   |  |                 |              |      |      |      |        |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|------------------------------|---|---|--|-----------------|--------------|------|------|------|--------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 436   | -                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 7113  | +  | 0.00            | 7114         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  | 437   | +                                  | 0.00                         | DE INVENTARIOS  | 7115  | +  | 0.00            | 7116         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   | 438   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119  | +  | 0.00            | 7120         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  | 439   | +                                  | 0.00                         |   |   |  |                 |              |      |      |      |        |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS  | 440   | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   | 7122  | +  | 0.00            | 7123         | +    | null |      |        |      |      |
|   | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES   | 441   | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124  | +  | 0.00            | 7125         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 442                                | +                            | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +               | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 |        |      |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +                            | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   | 7131   | +               | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |        |      |      |
|   |  | OTROS   | 444                                | +                            | 0.00  | DE ACTIVIDADES DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7134   | +               | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |        |      |      |
|   | 445  | +   | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 7137  | +   | 0.00   | 7138            | +            | 0.00 |      |      |        |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 449   | +                                  | 55000.00                     | OTRAS   | 7139  | +  | 0.00            | 7140         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  | 499   | +                                  | 149418.95                    | POR GARANT?AS   | 7142  | +  | 0.00            | 7143         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   |                                    |                              | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +  | 0.00            | 7146         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 460   | =                                  | 0.00                         | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |  |                 | 7149         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 461   | =                                  | 0.00                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |  |                 | 7152         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 462   | =                                  | 0.00                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |  |                 | 7155         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   | 463   | =                                  | 0.00                         | POR LITIGIOS  |   |  |                 | 7158         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 464   | =                                  | 0.00                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160  | +  | 0.00            | 7161         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)  | 465   | =                                  | 0.00                         | OTROS   | 7163  | +  | 0.00            | 7164         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   | 466   | =                                  | 0.00                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 7166  | +  | 0.00            | 7167         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     | 467   | =                                  | 0.00                         | RELACIONADAS  |   |  |                 | 7168         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468   | =                                  | 0.00                         | NO RELACIONADAS   | 7169  | +  | 0.00            | 7170         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469   | =                                  | 0.00                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |   |  |                 | 7173         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470   | =                                  | 0.00                         | TRANSPORTE  |   |  |                 | 7176         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  | 471   | =                                  | 0.00                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |   |  |                 | 7179         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472   | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE VIAJE   |   |  |                 | 7182         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)   | 473   | =                                  | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N   |   |  |                 | 7185         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       | 474   | =                                  | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |  |                 | 7188         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 475   | =                                  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           | 7190  | +  | 0.00            | 7191         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   | 476   | =                                  | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |   |  |                 | 7194         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | PASIVO   |   |                                    |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 7196  | +  | 0.00            | 7197         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | PASIVOS CORRIENTES   |   |                                    |                              | MERMAS  | 7199  | +  | 0.00            | 7200         | +    | 0.00 |      |        |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511                          | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 512                          | +   | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513                          | +   | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 514                          | +   | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 515                          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 516                          | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218   | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 516                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | EN EFECTIVO                        | 517                          | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224   | +    | 0.00 |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 519                          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +   | 0.00  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES  | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 521                          | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522                          | +   | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS   | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 523                          | +   | 0.00  | P?RDIDAS POR SINIESTROS  | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 524                          | +   | 0.00  | OTROS  | 7245            | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 525                          | +   | 0.00  |  | 7247            | +            | 0.00 | 7248 | +    | 126.10 |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 526                          | +   | 0.00  |  | 7249            | +            | 0.00 | 7250 | +    | 0.00   |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 527                          | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252   | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 528                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7254         | +    | 0.00 | 7255 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 529                          | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 530                          | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261   | +    | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 531                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 532                          | +   | 2202.43   |  | DEL EXTERIOR    | 7266         | +    | 0.00 | 7267 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 533                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 535                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 536                          | +   | 605.90  |  | LOCAL           | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 537                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 538                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +      | null |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 539                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 540                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 541                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 542                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 543                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 544                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 545                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 546                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 547                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 548                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 549                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +      | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 550                          | +   | 2808.33   |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 551                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 552                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 553                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 554                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 555                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 556                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 557                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 558                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 559                          | +   | 19091.73  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 560                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 561                          | +   | 0.00  |  | DEL EXTERIOR    |              |      |      |      |        |      |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 561                          | +   | 0.00  |  | LOCAL           |              |      |      |      |        |      |      |

| RELACIONADAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|---|-------------|-----|--------|-----|-------------|-----|-----------|-----|-----------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--------|--|--|-----|-----|--------|---|--|-----|---|------|---|-----|-----|------|---|---------|----------|-----|------|------|---|------|
| COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 7907   | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 562  | +   | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| RELACIONADAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 563  | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 564  | +   | 0.00      | 801  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | =   | 9884.95 |          |     |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 565  | +   | 0.00      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 566  | +   | 0.00      | 902  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | =   | 0.00    |          |     |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 567  | +   | 0.00      | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 568  | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 094   | -       | 0.00     | 095 | +    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 569  | +   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 096   | +       | 0.00     | 097 | -    | 0.00 |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 570  | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 098   | =       | 9884.95  |     |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 571  | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 803   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 572  | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                    |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 804   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 573  | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 805   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| DESARHUCIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 574  | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 806   | +       | 126.10   |     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 575  | +   | 0.00      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 807   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR GARANTÍAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 576  | +   | 0.00      | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                      |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 808   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR DESMANTELAMIENTO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 577  | +   | 0.00      | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Fórmula: [(804*15%) + [(805-808)*15%]]              |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 809   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 578  | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 810   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 579  | +   | 0.00      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 811   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 580  | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 812   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR LITIGIOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 581  | +   | 0.00      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 813   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 582  | +   | 0.00      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| OTRAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 583  | +   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 584  | +   | 0.00      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 814   | +       | 0.00     | 815 | -    | 0.00 |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 585  | +   | 0.00      | POR PRÓDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 816   | +       | 0.00     | 817 | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 586  | +   | 0.00      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 818   | +       | 0.00     | 819 | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 587  | +   | 0.00      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 820   | +       | 0.00     | 821 | -    | 0.00 |   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 588  | +   | 0.00      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 822   | +       | 0.00     | 823 | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 589  | +   | 0.00      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 824   | +       | 0.00     | 825 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 589  | =   | 19091.73  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 826   | +       | 0.00     | 827 | -    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 599  | =   | 21900.06  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | INGRESOS  |         | 828      | -   | 0.00 | 829  | + | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 591  | =   | 0.00      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 830   | +       | 0.00     | 831 | -    | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 592  | =   | 0.00      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         | 833      | -   | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   | 834 | +/- | 0.00 | 835   | +/-     | 0.00     |     |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 601  | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 836   | =       | 10011.05 |     |      |      |   |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 602  | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 839   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 603  | +   | 0.00      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 840   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESERVAS  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 604  | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |         | 841      | =   | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA LEGAL   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 605  | +   | 158001.05 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 842   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESERVA FACULTATIVA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 606  | +   | 0.00      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA           |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 843   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| OTRAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 607  | +   | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 844   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESERVA DE CAPITAL  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 608  | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 845   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 609  | +   | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 849   | =       | 2202.43  |     |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 610  | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 851   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 611  | +   | 4710.03   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 852   | =       | 2202.43  |     |      |      |   |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 612  | -   | 43674.71  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 853   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 613  | +/- | 0.00      | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 854   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 614  | +   | 7682.52   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 855   | -       | 700.00   |     |      |      |   |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 615  | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 856   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 616  | +   | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 857   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 617  | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 858   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 618  | +   | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 859   | -       | 54.65    |     |      |      |   |      |
| OTROS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 619  | +/- | 0.00      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 860   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 620  | +/- | 0.00      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 861   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 621  | +/- | 0.00      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 862   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 622  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 865   | =       | 1447.78  |     |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 623  | +/- | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 866   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| OTROS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 624  | +/- | 0.00      | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto número) |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 867   | +       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 698  | =   | 127518.89 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÚMERO (A partir del ejercicio 2015 castilla Informativa)                             |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 868   | -       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 699  | =   | 149418.95 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 869   | =       | 1447.78  |     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 624  | =   | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      | 870   | =       | 0.00     |     |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 625  | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                  |     | 871       | +  | 401.22 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO          |  | 872 | -   | 0.00   | (+/-) OTROS CONCEPTOS   |  | 873 | + | 0.00 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876  |     | 879 | =    | 401.22  |         |          |     |      |      |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | PRIMERA CUOTA  |     | 874       | +  | 200.61 | SEGUNDA CUOTA                                    |  | 875 | +   | 200.61 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   |  | 876 | + | 0.00 |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |     | 880       | =  | 0.00   | ACTIVOS INTANGIBLES                              |  | 881 | =   | 0.00   | OTROS   |  | 882 | = | 0.00 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 883 | =    | 0.00  |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO |     | 884       | =  | 0.00   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                 |  | 885 | =   | 0.00   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |  | 886 | = | 0.00 | OTROS   |     | 887 | =    | 0.00  |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |     | 888       | +/-  | 0.00   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 889 | +/- | 0.00   |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | PAGO PREVIO (Informativo)  |     | 890       | =  | 0.00   |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                              |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | INTERÉS  |     | 897       | =  | 0.00   |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | IMPUESTO   |     | 898       | =  | 0.00   |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
|   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | MULTA  |     | 899       | =  | 0.00   |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 902  | +   | 1447.78   |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| INTERÉS POR MORA  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 903  | +   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| MULTA   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 904  | +   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| TOTAL PAGADO  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 905  | =   | 1447.78   |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 906  | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 907  | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 908  | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  | 909  | =   | 0.00      |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |     |        |     |             |     |           |     |           |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |
| 908   | N/C No 0.00 | 910 | N/C No | 912 | N/C No 0.00 | 916 | Resol No. | 918 | Resol No. |  |  |  |  |  |  |  |     |           |  |        |  |  |     |     |        |   |  |     |   |      |   |     |     |      |   |         |          |     |      |      |   |      |

|   |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |  |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.) |  |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0907533376 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1712449923001 |             |      |             |     |             |