

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                  |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.              |     | 871798516757 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                  |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792204100001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOALCUDIA S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                    |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                         |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  | 311                                                              | +                                                                             |                                                                                              | 0.00         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001         | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +            | 0.00            | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +            | 0.00            | 6006           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007         | +               | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +            | 0.00            | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  | 6011                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6012            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |              |                 |                |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |              |                 |                |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019         | +               | 0.00           | 6020 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       | 6021                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6022            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +            | 0.00            | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                                                         | +            | 0.00            | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325       | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |                 |                |      |                                                                    |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | + |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                         | +            | 0.00            | 6042           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +            | 0.00            | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                         | +            | 0.00            | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6048            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                  |                                                                  | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6050            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                  |                                                                  | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6052            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                  |                                                                  | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6054            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                  |                                                                  | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6056            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6058            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | OTRAS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                  | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6060            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6062                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6064                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6066                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                  | 6067                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6068                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6070                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6072            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6074            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6076            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6078            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00         | 6080            | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |   |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6082                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6084         | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086         | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           |           | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6088         | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6090                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 5479.89   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6092                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 5479.89   | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6094                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |           |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +         |                                                                                                                     | 39841.48                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL           | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |      | 0.00 |      |   |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +         | 0.00                                                                                                                | 6098                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | +               |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363         | +         |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 110397.51 | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                             | +                                                                | 0.00                                                                          | 6102                                                                                         | +            |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |   |      |      |

|                                                            |                                                                              |                                                                         |     |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|
|                                                            | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 365                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6103  | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 366                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 367                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 368                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR    | 6109  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 369                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |     | 370                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6113            | +     | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     |     | 371                                                    | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |      |      |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                                         | 372 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | 6117            | +               | 0.00  | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                         | 373 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6119            | +     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                         | 374 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | 6121            | +               | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                         | 375 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123            | +     | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                | 376 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |      |      |                                                                                                                                                     | 6125            | +               | 0.00  | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |      |      |                                                                                                                                                     | 6127            | +               | 0.00  | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                            |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |      |      |                                                                                                                                                     | 6129            | +               | 0.00  | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |                                                                              | 379                                                                     | +   | 0.00                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |                                                                              | 380                                                                     | +   | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                   | 6131                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL           |                                                                              | 381                                                                     | +   | 0.00                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                              | 382                                                                     | +   | 0.00                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                              | 383                                                                     | +   | 0.00                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                  |                                                                         | 384 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                         | 385 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                         | 386 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                        | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     | 387                                                                     | +   | 0.00                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6140                                                                                                                                                  | =    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                         |     |                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                | 6145                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                                         |     |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                     | +   | 0.00                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | 6146                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                     | +   | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6147                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | OTROS                                                                        | 391                                                                     | +   | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                  | 6148                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                     | -   | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                     | -   | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                 | 394 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | EDIFICIOS                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A COSTO                                                                 | 396 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 398                                                                     | -   | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                 | 400 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                 | 404 | +                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
|                                                            |                                                                              | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | -                                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                |                                                                              | 407                                                                     | +   | 0.00                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURS            |                                                                              |                                                                         |     |                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |      |      |                                                                                                                                                     |                 |                 |       |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |     |     |   |      |                                                                             |                                                                           |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                                                                     |                                                                    |     |     |   |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES DEL EXTERIOR                                               | 432 | +   |   |      |                                                                             | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                        |                                                                    | 434 | -   |   |      |                                                                             | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                    | 435 | +   |   |      |                                                                             | 0.00                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |  |      | 7109 | + |      | 0.00 | 7110 | + |      | 0.00 | 7111 | + |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 436 | -   |   | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 437 | +   |   | 0.00 |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                    | 438 | +   |   | 0.00 |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                          |  | 7119 | +    |   | 0.00 | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 439 | + |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                          |  |      |      |   |      |      | 7122 | + |      | 0.00 | 7123 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                    |     | 440 | + |      | 0.00                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |  |      | 7124 | + |      | 0.00 | 7125 | + |      | 0.00 | 7126 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442 | + |      | 0.00                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |  |      | 7127 | + |      | 0.00 | 7128 | + |      | 0.00 | 7129 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443 | + |      | 0.00                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |  |      |      |   |      |      | 7131 | + |      | 0.00 | 7132 | + |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                    |     | 444 | + |      | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                    |     | 445 | + |      | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                    |     | 449 | = |      | 150238.99                                                                   | OTRAS                                                                     |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                             |                                                                    |     | 499 | = |      | 155718.88                                                                   | POR GARANTIAS                                                             |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |     | 460 | = |      | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                    |  |      | 7145 | + |      | 0.00 | 7146 | + |      | 0.00 | 7147 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                    |     | 461 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                   |  |      |      |   |      |      | 7149 | + |      | 0.00 | 7150 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                    |     | 462 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                       |  |      |      |   |      |      | 7152 | + |      | 0.00 | 7153 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                    |     | 463 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                |  |      |      |   |      |      | 7155 | + |      | 0.00 | 7156 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |     | 464 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | POR LITIGIOS                                                             |  |      |      |   |      |      | 7158 | + |      | 0.00 | 7159 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                    |     | 465 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS         |  |      | 7160 | + |      | 0.00 | 7161 | + |      | 0.00 | 7162 | + |      | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |     | 466 | = |      | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                               | OTROS                                                                    |  |      | 7163 | + |      | 0.00 | 7164 | + |      | 0.00 | 7165 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |     | 467 | = |      | 0.00                                                                        |                                                                           | RELACIONADAS                                                             |  |      | 7166 | + |      | 0.00 | 7167 | + |      | 0.00 | 7168 | + |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES 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 | 7171 | + |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =           | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =           | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =           | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =           | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =           | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888         | +/-                       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |             | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |             |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |             | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |             | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |             | 0.00                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +           | 0.00                      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +           | 0.00                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +           | 0.00                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =           | 0.00                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD         | 0.00                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD         | 0.00                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907                                               | USD         | 0.00                      |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925                                               | USD         | 0.00                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |                           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912         | N/C No<br>0.00            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |                           |
| 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                       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     | 920                                               |             |                           |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |             |                           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |             |                           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |             |                           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1703862803                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.     | 0925467490001             |