

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                 |     | 135225587  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2091759732001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | GALAPAGOS BEST OPTION S.A. GABEOPSA | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | 3.00 |  |

| 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                           | +                                                                                                                   |                                                                                              | 4321.00                                                                       |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
| 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 | +        | 55311.46 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    |              | 6007                                                               | +    | 20542.40 | 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                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                             |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               | 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                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                              | 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 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | 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     |          |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 331  | +                             | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               |                                                                             | 6039                                                               | +            | 0.00                                                               | 6040 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 332  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 334  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO 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 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 336  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    |              | 6043                                                               | +    | 0.00     | 6044     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 337  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    |              | 6045                                                               | +    | 0.00     | 6046     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 338  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    |              | 6047                                                               | +    | 0.00     | 6048     | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    | 339  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    |              | 6049                                                               | +    | 0.00     | 6050     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 340  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    |              | 6051                                                               | +    | 0.00     | 6052     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                    | 341  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    |              | 6053                                                               | +    | 0.00     | 6054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                    | 342  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    |              | 6055                                                               | +    | 0.00     | 6056     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              |                                    | 343  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    |              | 6057                                                               | +    | 0.00     | 6058     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              |                                    | 344  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                    |              | 6059                                                               | +    | 0.00     | 6060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                    | 345  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                    |              | 6061                                                               | +    | 0.00     | 6062     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 346  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    |              | 6063                                                               | +    | 0.00     | 6064     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                    | 347  | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                    |              | 6065                                                               | +    | 0.00     | 6066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                    | 348  | +                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                    |              | 6067                                                               | +    | 0.00     | 6068     | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                             | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                    |              | 6069                                                               | +    | 0.00     | 6070     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | 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     |          |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +    | 0.00                          | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6076                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +    | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              |                                                                               | 6077                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6078                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                | -    | 0.00                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6079                                                               | +            | 0.00                                                               | 6080 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               |                                                                             | 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                                                                                         | OTROS                                                                         |                                                                             |                                                                    | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090     | +        | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               |                                                                             | 6091                                                               | +            | 0.00                                                               | 6092 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 361                                | +    | 4321.00                       |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                               |                                                                             | 6093                                                               | +            | 0.00                                                               | 6094 | +        | 0.00     |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 6097 | +                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    | 0.00         | 6098                                                               | +    | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +    | 0.00                          |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +        | 0.00     | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |      |                               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                    |              |                                                                    |      |          |          |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                        |     |   |  |         |                                                                              |                 |              |      |   |  |      |      |   |  |      |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|--|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|--|------|------|---|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + |  | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00 | 6102 | + |  | 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. |
|                                                                                                                      |                                                        | 365 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00 | 6104 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00 | 6106 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 367 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00 | 6108 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00 | 6110 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 369 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00 | 6112 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00 | 6114 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 371 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00 | 6116 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 372 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00 | 6118 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 373 | + |  | 3500.00 |                                                                              |                 | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00 | 6120 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 374 | + |  | 1400.00 |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00 | 6122 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 375 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00 | 6124 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 376 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00 | 6126 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 377 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00 | 6128 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 378 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00 | 6130 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 379 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00 | 6132 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 380 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 0.00 | 6134 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 381 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00 | 6136 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 382 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00 | 6138 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 383 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00 | 6140 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - |  | 816.62  |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6141 | - |  | 0.00 | 6142 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 385 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6143 | - |  | 0.00 | 6144 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 386 | - |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6145 | - |  | 0.00 | 6146 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 387 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6147 | - |  | 0.00 | 6148 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 388 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00 | 6150 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 389 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00 | 6152 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 390 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00 | 6154 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 391 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00 | 6156 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 392 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00 | 6158 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 393 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00 | 6160 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 394 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00 | 6162 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 395 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00 | 6164 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 396 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00 | 6166 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 397 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00 | 6168 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 398 | - |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6169 | - |  | 0.00 | 6170 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 399 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6171 | - |  | 0.00 | 6172 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 400 | - |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6173 | - |  | 0.00 | 6174 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 401 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6175 | - |  | 0.00 | 6176 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 402 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00 | 6178 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 403 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00 | 6180 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 404 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00 | 6182 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 405 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00 | 6184 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 406 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00 | 6186 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 407 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00 | 6188 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| TANGIBLES                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 408 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00 | 6190 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 409 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00 | 6192 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INTANGIBLES                                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 410 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00 | 6194 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 411 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00 | 6196 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 412 | - |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6197 | - |  | 0.00 | 6198 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 413 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6199 | - |  | 0.00 | 6200 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 414 | - |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | - |  | 0.00 | 6202 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 415 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6203 | - |  | 0.00 | 6204 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 416 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00 | 6206 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 417 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00 | 6208 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 418 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00 | 6210 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 419 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00 | 6212 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 420 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00 | 6214 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 421 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00 | 6216 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 422 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00 | 6218 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 423 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00 | 6220 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 424 | - |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6221 | - |  | 0.00 | 6222 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 425 | - |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6223 | - |  | 0.00 | 6224 | - |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 426 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00 | 6226 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 427 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6227 | + |  | 0.00 | 6228 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 428 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6229 | + |  | 0.00 | 6230 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 429 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6231 | + |  | 0.00 | 6232 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 430 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6233 | + |  | 0.00 | 6234 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 431 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6235 | + |  | 0.00 | 6236 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 432 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6237 | + |  | 0.00 | 6238 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 433 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6239 | + |  | 0.00 | 6240 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 434 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |  | 0.00 | 6242 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 435 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6243 | + |  | 0.00 | 6244 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 436 | + |  | 0.00    |                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6245 | + |  | 0.00 | 6246 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 437 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6247 | + |  | 0.00 | 6248 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 438 | + |  | 0.00    |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6249 | + |  | 0.00 | 6250 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      |                                                        | 439 | + |  | 0.00    |                                                                              |                 | LOCAL        | 6251 | + |  | 0.00 | 6252 | + |  | 0.00 |                                                                                                                                                     |





|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =              | 0.00                            |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 44.01          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.45           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 1.32           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 45.78          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 45.78          |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00                  | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00                        | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 2000043733                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 2000054110001 |                |     |          |     |          |