

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871793998906 |
| 201                                  | RUC                              | 0990478643001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | INMOBILIARIA SILESA S.A.        | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0229 + 0.00 |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 = NA   |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     | 311                                                                              | +                                                                         |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6001                                        | +     | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                | 6003                                        | +     | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 314         | -    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                        | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     | LOCALES     |      | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                             | 6007  | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                           | +                                           | 0.00  | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                               | 6023                                           | +                                           | 0.00  | 6024           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              |                                                                               | 6025                                           | +                                           | 0.00  | 6026           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 325         | +    |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                           | +                                           | 0.00  | 6028           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6029                                                                      | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6030                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -   |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                  | 6031                                                                      | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                           | 6032                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +   |             | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                  | 6033                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6034                                           | +                                           |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (+) 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 (REVERSIÓN 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 CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                           | +                                           | 0.00  | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345 | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                           | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6062                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346 | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                           | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6064                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347 | -           |      | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6066                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348 | +           |      | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6068  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -   |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                  | 6069                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                           | +                                           |       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6072  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 351 | -           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6073                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6074  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                              | 0.00                                        | 6076  | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                               | 6077                                           | +                                           | 0.00  | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | -           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6079                                           | +                                           | 0.00  | 6080           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +   |             | 0.00 | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6082                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6083                                           | +                                           | 0.00  | 6084           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357 | +           |      | 0.00                                                                                                                |                                                                                  |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6085                                           | +                                           | 0.00  | 6086           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358 | +           |      | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6088                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359 | +           |      | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6090                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =   |             | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6092                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6094                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                           | 6096                                        | +     |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                       |       | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363         | +    |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                |       | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364         | +    |                                                                                                                     | 153965.78                                                                        |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                                |                                             | LOCAL |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |             |      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                |                                             |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6124 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                   | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6126         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                              | 6131                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS                                                                        | 6133                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                         | 6136                                                                                                                                                | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 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. |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           | 53888.03                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | 385                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    | 386                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | 6145                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | 6146                                                                                                                                   | =                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 400                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTO                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                            |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | [+/-] AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | 431                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                      | </                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |   |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00                                         |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            |                                              | 916                             | Resol No.<br>0.00 | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917               | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                              |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:                                      |                                 |                   |             |                   |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1704555505        |             | 199               |             | RUC No. |             | 0909644866001 |  |