

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                    |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                               | No. | 148425917 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                    |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391843127001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | HOTEL BOTSHILO PAL & MOR CIA LTDA. |     | 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            |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                                          | 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 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                           | INGRESOS                           |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                           |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                           |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                                                  | +                                                                  | 14973.15                  | 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                                                                                                                                 | 312                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              | 6003                                                                      | +                               | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              | 6005                                                                      | +                               | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                      | +                               | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                              | 318                                                                | +                         |                                    | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                              | 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                        |                                                                                  | 6019                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                       |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                | -                         |                                    | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                            | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                | -                         |                                    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                      | +                               | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                | +                         |                                    | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                      | +                               | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                | +                         |                                    | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                      | +                               | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                      | +                               | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 333                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                      | +                               | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                      | +                               | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                  |                                                                                                                                             | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                    | 335                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                 | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                           |                                    |                                                                  | 336                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                           |                                    |                                                                  | 337                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                            |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                    | 338                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                 | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                    | 339                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                 | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                    | 340                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                 | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                    | 341                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |                                 | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                    | 342                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                             |                                 | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                    | 343                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                    | 344                       |                                    |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                 | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                      | +                               | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                  | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6070                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                      | POR LITIGIOS                       |                                                                  | 6071                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6072                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                | +                         | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 351                                                                | -                         | 0.00                               | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      | 352                                                                | +                         | 0.00                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                    | 353                       | +                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                      | +                               | 0.00 | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354                                                                                                  | -                                                                  | 0.00                      | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                  | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6082                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                  | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6084                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 357                                                                | +                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                | +                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                         | 0.00                            | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      | OTROS                              |                                                                  | 6089                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6090                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                    | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                    | 6091                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                                                      | +                               | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361                                                                                                  | =                                                                  | 14973.15                  | OTROS                              |                                                                  | 6093                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                      | 6094                            | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                    |                           |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                     |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097                                                                                                 | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6098                                                                      | +                               | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                     |                                 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                  | +                                                                  | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                              | 6101                            | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|---|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                    | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | +   |   | 0.00 |              | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +     |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +     |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                   | +            |       | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +     |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 371 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +     |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                        | 372 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +     |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        | 373 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +     |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        | 374 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +     |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        | 375 | +   |   | 0.00 |              |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +     |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |     | 376 | + |      |              |                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | DEL EXTERIOR                                           |     |     |   |      |              |                                                                              | 6125            |                                                                                                                        | +            |       | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |     | 377 | + |      |              |                                                                              | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS | LOCAL | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |     | 378 | + |      |              |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |     | 379 | + |      |              |                                                                              | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |     | 380 | + |      |              |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |     | 381 | + |      |              |                                                                              | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS | LOCAL | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | +    |      | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                        | 382 | +   |   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6133 | +            |                                                                              | 0.00            | 6134                                                                                                                   | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6135 | +            |                                                                              | 0.00            | 6136                                                                                                                   | +            |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6140 | =            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                          |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                                                                         |                                                                        |                                                        |     |     |   | 384  | -            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                        |                                                        |     |     |   | 385  | -            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                  |                                                                        |                                                        |     |     |   | 386  | -            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDUARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6141 | =            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6142 | =            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6143 | =            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                        |     |     |   | 387  | +            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA 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            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (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 COMPANIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                        |                                                        |     |     |   | 6151 | =            |                                                                              | 0.00            |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                                                        |     |     |   |      |              |                                                                              |                 |                                                                                                                        |              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                      |  |              |     |   |  |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |  | LOCALES      | 432 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                       |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 434 | - |  | 0.00     |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |  |              | 438 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                          |  |      |      |   |      | 7119 | +    |   | 0.00 | 7120 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |  |              | 439 | + |  | 0.00     |                                                        |                                                                             |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |  |              | 440 | + |  | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                          |  |              | 442 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |  | 7127 | +    |   | 0.00 | 7128 | +    |   | 0.00 | 7129 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                          |  |              | 443 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |  |      |      |   |      | 7131 | +    |   | 0.00 | 7132 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTROS                                                                                                                                                                       |  |              | 444 | + |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7134 | +    |   | 0.00 | 7135 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 445 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7137 | +    |   | 0.00 | 7138 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 449 | = |  | 0.00     |                                                        | OTRAS                                                                       |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                             |  |              | 499 | = |  | 14973.15 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |  | 7142 | +    |   | 0.00 | 7143 | +    |   | 0.00 | 7144 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |  |              | 460 | = |  | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |  |              | 461 | = |  | 0.00     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |  |      |      |   |      | 7149 | +    |   | 0.00 | 7150 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |  |              | 462 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |  |      |      |   |      | 7152 | +    |   | 0.00 | 7153 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |  |              | 463 | = |  | 0.00     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |  |      |      |   |      | 7155 | +    |   | 0.00 | 7156 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |  |              | 464 | = |  | 0.00     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      | 7158 | +    |   | 0.00 | 7159 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |  |              | 465 | = |  | 0.00     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          |  | 7160 | +    |   | 0.00 | 7161 | +    |   | 0.00 | 7162 | +    |   | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |  |              | 466 | = |  | 0.00     |                                                        | OTROS                                                                       |                                                                          |  | 7163 | +    |   | 0.00 | 7164 | +    |   | 0.00 | 7165 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-----|---|------|--------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                            |      |      | 549 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                       |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      | 550 | = | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      | TOTAL GASTOS |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      | 7992 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                |      |           | 7999 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                |      |           | 7901 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                |      |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                | DEL EXTERIOR                                               |                                                                                                           |              | 558                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                |      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                | LOCALES                                                    |                                                                                                           | 559          | +                                                                | 0.00 |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                |      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         |                                                                                                           | LOCALES      | 561                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                |      |           | 7906 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      | 7907      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                | 7908 | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                     | 562  |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                |      |           | 801  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                              | +    | 0.00 |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                |      |           | 802  | =    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                | 0.00 |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                | 0.00 |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      | 567 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                |      | REVERSION |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      | 568 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                |                                |      | 094       | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                               |      |      | 569 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |                                                                                                                                                |                                |      | 096       | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      |     |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                |      |           | 098  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                |      |      | 570 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      | 571 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      | 803       | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                  |      |      | 572 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                                |                                |      | 804       | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |      |      | 573 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                                |                                |      | 805       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                        |      |      | 574 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      | 806       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS       |      |      | 575 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                |      | 807       | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                      |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                    |      |      | 576 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                |                                |      | 808       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                             |      |      | 577 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |                                                                                                                                                |                                |      | 809       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |      |      | 578 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                             |                                                                                                                                                |                                |      | 810       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      |      | 579 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                               |                                                                                                                                                |                                |      | 811       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |      | 580 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                |      | 812       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                     |      |      | 581 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                   |                                                                                                                                                |                                |      | 813       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |      |      | 582 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                 |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                            |      |      | 583 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |      |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |      |      | 584 | + | 0.00 |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                                |                                |      | 814       | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |
|                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |      |      | 585 |   |      |              |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                |      |           |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 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 |                   | 1309645917    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.                                      |                   | 1306692797001 |                   |     |             |     |             |