

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                         |  | 871797004595 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                             |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391856261001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | CONSULTORIA DE INGENIERIA CIVIL INGLMM S.A. |  | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

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

|                                    |                                                     |                                                                        |                                                  |      |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |                                                                          |      |      |                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 364                                              | +    | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6101                     | +                                                                        | 0.00 | 6102 | +                                               | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |
|                                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 365                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6103                     | +                                                                        | 0.00 | 6104 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 366                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                     | +                                                                        | 0.00 | 6106 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 367                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107                     | +                                                                        | 0.00 | 6108 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 368                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                     | +                                                                        | 0.00 | 6110 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 369                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6111                     | +                                                                        | 0.00 | 6112 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                 | 370                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                     | +                                                                        | 0.00 | 6114 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     | 371                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115                     | +                                                                        | 0.00 | 6116 | +                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | 372                                                                    | +                                                | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                                                                 |                                                                              | 6117                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                     | 6118                                                                     | +    | 0.00 |                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | MUEBLES Y ENSERES                                   | 373                                                                    | +                                                | 0.00 | LOCAL                     |                                                                                                 |                                                                              | 6119                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                     | 6120                                                                     | +    | 0.00 |                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                               | 374                                                                    | +                                                | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                                                                                 |                                                                              | 6121                                                                                                                                   | +                                                                                               | 0.00                     | 6122                                                                     | +    | 0.00 |                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 375  | +                         |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                    | 6123                                                                     | +    | 0.00 | 6124                                            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                    |                                                     |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 380  | +                         |                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                     | +    | 0.00 | 6126                                            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | TERRENOS                                                               | 376                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6127                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6128 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377  | +                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | OTROS                    | 6129                                                                     | +    | 0.00 | 6130                                            | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | 378                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACELERADA                | NO ACELERADA                                                             | 6131 | +    | 0.00                                            | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                    |                                                     |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379  | +                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |                                                                          |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 6133 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6135 | +    | 0.00                                            | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                    |                                                     |                                                                        | OTROS                                            | 382  | +                         |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |                                                                          |      | 0.00 | OTROS                                           | 6137 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | OTROS                                                                  | 383                                              | +    | 0.00                      |                                                                                                 |                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 6139 | +    | 0.00                                            | 6140 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
| OTROS                              |                                                     |                                                                        | 384                                              | +    | 0.00                      | OTROS                                                                                           | 6141                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                          |                                                                          |      | +    | 0.00                                            | 6142 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 385                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6143                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6144 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 386                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6145 | +    | 0.00                                            | 6146 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 387                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6147                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6148 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 388                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6149 | +    | 0.00                                            | 6150 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 389                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6151                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6152 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 390                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6153 | +    | 0.00                                            | 6154 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 391                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6155                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6156 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 392                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6157 | +    | 0.00                                            | 6158 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 393                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6159                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6160 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 394                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6161 | +    | 0.00                                            | 6162 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 395                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6163                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6164 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 396                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6165 | +    | 0.00                                            | 6166 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 397                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6167                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6168 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 398                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6169 | +    | 0.00                                            | 6170 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 399                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6171                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6172 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 400                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6173 | +    | 0.00                                            | 6174 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 401                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6175                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6176 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 402                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6177 | +    | 0.00                                            | 6178 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 403                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6179                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6180 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 404                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6181 | +    | 0.00                                            | 6182 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 405                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6183                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6184 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 406                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6185 | +    | 0.00                                            | 6186 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 407                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6187                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6188 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 408                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6189 | +    | 0.00                                            | 6190 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 409                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6191                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6192 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 410                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6193 | +    | 0.00                                            | 6194 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 411                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6195                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6196 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 412                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6197 | +    | 0.00                                            | 6198 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 413                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6199                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6200 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 414                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6201 | +    | 0.00                                            | 6202 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 415                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6203                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6204 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 416                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6205 | +    | 0.00                                            | 6206 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 417                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6207                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6208 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 418                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6209 | +    | 0.00                                            | 6210 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 419                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6211                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6212 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 420                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6213 | +    | 0.00                                            | 6214 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 421                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6215                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6216 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 422                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6217 | +    | 0.00                                            | 6218 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 423                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6219                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6220 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 424                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6221 | +    | 0.00                                            | 6222 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 425                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6223                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6224 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 426                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6225 | +    | 0.00                                            | 6226 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 427                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6227                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6228 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 428                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6229 | +    | 0.00                                            | 6230 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | OTROS                                               | 429                                                                    | +                                                | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 6231                                                                                            | +                        | 0.00                                                                     | 6232 | +    | 0.00                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                    |                                                     | OTROS                                                                  | 430                                              | +    |                           |                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                 | 0.00                     | OTROS                                                                    | 6233 | +    | 0.00                                            | 6234 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|-----------|----------|----------|------|---|--|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                 | 547          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 7314 | +         |          | 0.00     | 7315 | + |  | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                 | 548          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                            |      | 7991                                                                                            | =    | 19525.83                             |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                            |      | 7999                                                                                            |      |                                      | +    |           | 19525.83 |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 554          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES         | 555          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      | 7901                                                                                            |      |                                      | =    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | 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     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES         | 559          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                            |      |                                                                                                 | 802  |                                      |      | =         |          | 19525.83 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 566  | +                                                                                       |                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 567          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      | REVERSIÓN                                                                                       |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
| 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                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | (+) BASE DE CALCULO 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 DONACIONESPASIVO 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 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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      | 812                                                                                             |      |                                      |      | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                 | 581          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                            |      | 813                                                                                             |      |                                      |      | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                 | 582          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 583          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      | GENERACIÓN                                                                                      |      |                                      |      | REVERSIÓN |          |          |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 584          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      | 814                                                                                             | +    | 0.00                                 | 815  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                 | 585          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                            |      | 816                                                                                             | +    | 0.00                                 | 817  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 586          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      | 818                                                                                             | +    | 0.00                                 | 819  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                 | 587          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 | 821  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 588          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 | 823  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |      | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 | 825  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 589          | =    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 | 827  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 599          | =    |                                                                                         | 0.00                                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |      | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 | 829  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 591          | =    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            |      | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 | 831  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 592          | =    |                                                                                         | 0.00                                                                          | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 833  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |      | 834                                                                                             | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-       | 0.00     |          |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 601          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 836  | =         |          | 0.00     |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 602          | -    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 837  | =         |          | 19525.83 |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 | 603          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      | 838       |          |          | SI   |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                 | 604          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      | 839                                                                                             |      |                                      |      |           |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                 | 605          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      | 840                                                                                             |      |                                      |      |           |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                 | 606          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      | 841                                                                                             |      |                                      |      |           | NA       |          |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                 | 607          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 608          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |           |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                 | 609          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |           |          | 19525.83 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                 | 610          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                            |      | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |           |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                 | 611          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                            |      | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |           |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                 | 612          | -    |                                                                                         | 0.00                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 850  | =         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                 | 613          | +/-  |                                                                                         | 0.00                                                                          | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 800  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                 | 614          | +    |                                                                                         | 0.00                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 851  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                 | 615          | -    |                                                                                         | 0.00                                                                          | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      | 852  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616             | +            |      | 0.00                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      | 853                                  | -    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +               |              | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 854  | =                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +               |              | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 855  | =                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-             |              | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 856  | +                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-             |              | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 857  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-             |              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 858  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-             |              | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 859  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-             |              | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 860  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =               |              | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 861  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =               |              | 0.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                        |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 862  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 624                                                                                                       | =               |              | 0.00 | TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |      |                                                                                                 |      | 863                                  | -    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        | 625                                                                                                       | =               |              | 0.00 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 | 864  | -                                    |      | 0.00      |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                            |      | 865                                                                                             |      |                                      | =    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                            |      | 866                                                                                             |      |                                      | =    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                            |      | 867                                                                                             |      |                                      | +    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                            |      | 868                                                                                             |      |                                      | -    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            |      | 869                                                                                             |      |                                      | =    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            |      | 870                                                                                             |      |                                      | =    |           | 0.00     |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                            |      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |                                      | 871  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |                                      | 872  | -         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |                                      | 873  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                    |      |                                      | 879  | =         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                            |      | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |                                      | 874  | +         |          | 0.00     |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                 |              |      |                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                            |      |                                                                                                 |      |                                      |      |           |          |          |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 IMPUTACIÓN 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     |                           |                |                                 |                |
| INTERES 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 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 1316342300                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0902895945001             |                |                                 |                |